

赣州市水利局本级 2022 年度决算

目 录

第一部分 赣州市水利局本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市水利局本级概况

一、单位主要职责

赣州市水利局是市政府组成部门，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]51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和节能减排工作方面职责；12、承办市政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是办公室、计划财务科、防汛抗旱与监督科、水资源科（河长制工作科）、水利建设与管理科、农村水利科、水土保持科。

本单位 2022 年年末实有人数 22 人，其中在职人员 21 人，离休人员 1 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 33 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：赣州市水利局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,134.15	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	155.07	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	10.98	八、社会保障和就业支出	39	275.00
	9		九、卫生健康支出	40	58.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	70.00
	12		十二、农林水支出	43	1,855.38
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	39.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	85.80
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,300.19	本年支出合计	58	2,384.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	115.14	年末结转和结余	60	31.01
	30			61	
总计	31	2,415.33	总计	62	2,415.33

注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：赣州市水利局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项 目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业 收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,300.19	2,289.21	0.00	0.00	0.00	0.00	10.98
208	社会保障和就业支出		275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		143.59	143.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		100.31	100.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		85.07	85.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出		85.07	85.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出		70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		1,855.38	1,846.07	0.00	0.00	0.00	0.00	9.31
21303	水利		1,855.38	1,846.07	0.00	0.00	0.00	0.00	9.31
2130301	行政运行		1,408.64	1,408.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设		87.88	87.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出		358.85	349.54	0.00	0.00	0.00	0.00	93,091.54
221	住房保障支出		39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67
22999	其他支出		1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67
2299999	其他支出		1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：赣州市水利局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目 支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,384.32	1,165.46	1,218. 86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		275.00	189.93	85.07	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		143.59	143.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休		100.31	100.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤		46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤		46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		85.07	0.00	85.07	0.00	0.00	0.00	
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出		85.07	0.00	85.07	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出		70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	
2120814	农业生产发展支出		70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出		1,855.38	791.58	1,063. 80	0.00	0.00	0.00	
21303	水利		1,855.38	791.58	1,063. 80	0.00	0.00	0.00	
2130301	行政运行		1,408.64	746.57	662.0 7	0.00	0.00	0.00	
2130305	水利工程建设		87.88	0.00	87.88	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出		358.85	45.01	313.8 4	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		39.16	39.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出		85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出		85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出		85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：赣州市水利局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,134.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	155.07	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	275.00	189.93	85.07	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.99	58.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	70.00	0.00	70.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,846.07	1,846.07	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.16	39.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,289.21	本年支出合计	59	2,289.21	2,134.15	155.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,289.21	总计	64	2,289.21	2,134.15	155.07	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：赣州市水利局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支 出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次		3
			1	2	
		合计	2,134.15	1,070.35	1,063.80
208		社会保障和就业支出	189.93	189.93	0.00
20805		行政事业单位养老支出	143.59	143.59	0.00
2080501		行政单位离退休	100.31	100.31	0.00
2080502		事业单位离退休	0.56	0.56	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.28	34.28	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45	0.00
20808		抚恤	46.34	46.34	0.00
2080801		死亡抚恤	46.34	46.34	0.00
210		卫生健康支出	58.99	58.99	0.00
21011		行政事业单位医疗	58.99	58.99	0.00
2101101		行政单位医疗	58.99	58.99	0.00
213		农林水支出	1,846.07	782.27	1,063.80
21303		水利	1,846.07	782.27	1,063.80
2130301		行政运行	1,408.64	746.57	662.07
2130305		水利工程建设	87.88	0.00	87.88
2130399		其他水利支出	349.54	35.70	313.84
221		住房保障支出	39.16	39.16	0.00
22102		住房改革支出	39.16	39.16	0.00
2210201		住房公积金	39.16	39.16	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：赣州市水利局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	734.90	302	商品和服务支出	182.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	136.03	30201	办公费	16.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.94	30202	印刷费	2.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	348.39	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	15.41	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.28	30206	电费	0.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.45	30207	邮电费	3.59	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.99	30208	取暖费	1.37	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	56.29	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	43.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	15.25	30214	租赁费	4.96	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	152.65	30215	会议费	9.58	31010	安置补助	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	42.29	30216	培训费	4.28	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.56	30217	公务接待费	8.14	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	46.34	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	5.45	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.33	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	58.02	30229	福利费	50.44	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.77	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		887.55	公用支出合计					182.80

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：赣州市水利局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项 目			年初 结转 和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	155.07	155.07	0.00	155.07	0.00
208			社会保障和就 业支出	0.00	85.07	85.07	0.00	85.07	0.00
20822			大中型水库移 民后期扶持基 金支出	0.00	85.07	85.07	0.00	85.07	0.00
2082299			其他大中型 水库移民后期 扶持基金支出	0.00	85.07	85.07	0.00	85.07	0.00
212			城乡社区支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
2120814			农业生产发 展支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：赣州市水利局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。						
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。						

“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：赣州市水利局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	50.10	50.10	8.14
1.因公出国（境）费	2	3.10	3.10	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	7.00	7.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.00	7.00	0.00
3.公务接待费	6	40.00	40.00	8.14
（1）国内接待费	7	—	—	8.14
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	0.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	66.00

其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	618.00
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0.00
注：本表反映部门(单位)本年度“三公”经费支出预决算情况。				

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：赣州市水利局（本级）

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备 （不含车辆）	10	
注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 2415.33 万元，其中年初结转和结余 115.14 万元，较 2021 年减少 996.85 万元，下降 89.7%；本年收入合计 2300.19 万元，较 2021 年增加 193.15 万元，增长 9.2%，主要原因是：人员经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2289.22 万元，占 99.5%；其他收入 10.98 万元，占 0.5%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 2415.33 万元，其中本年支出合计 2384.32 万元，较 2021 年减少 719.57 万元，下降 23.2%，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余 31.01 万元，较 2021 年减少 84.13 万元，下降 73.1%，主要原因是：加快预算执行进度，减少了结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 1165.46 万元，占 48.9%；项目支出 1218.86 万元，占 51.1%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 8583.73 万元，决算数为 2289.21 万元，完成年初预算的 26.7%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 79.51 万元，决算数为 275 万元，完成年初预算的 345.9%，主要原因是：死亡

抚恤金、退休人员奖金增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为 68.52 万元，决算数为 58.99 万元，完成年初预算的 86.1%，主要原因是：人员减少，单位负担医疗保险减少。

（三）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 70 万元，主要原因是：年中追加省级水资源补助费 70 万元。

（四）农林水支出年初预算数为 8412.99 万元，决算数为 1846.07 万元，完成年初预算的 21.9%，主要原因是：重大项目前期工作专项资金未支付。

（五）住房保障支出年初预算数为 25.71 万元，决算数为 39.16 万元，完成年初预算的 152.3%，主要原因是：住房公积金基数调整，单位负担住房公积金增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1070.35 万元，其中：

（一）工资福利支出 734.9 万元，较 2021 年增加 206.15 万元，增长 39.0%，主要原因是：2021 年度政府性奖励列入对个人和家庭补助支出奖励金科目，2022 年在工资福利支出奖金科目核算。

（二）商品和服务支出 182.8 万元，较 2021 年减少 93.65 万元，下降 33.9%，主要原因是：受疫情影响，办公费、邮电费、公务接待费等支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 152.65 万元，较 2021 年减少 254.4 万元，下降 62.5%，主要原因是：2021 年度政府性奖励列入对个人和家庭补助支出奖励金科目，2022 年在工资福利支出奖金科目核算。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 120.54 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年单位未采购办公设备。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 50.1 万元，决算数为 8.14 万元，完成全年预算的 16.3%，决算数较 2021 年减少 10.9 万元，下降 57.3%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 3.1 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数与 2021 年一致，增长 0%，主要原因是未安排公务出国活动。决算数较全年预算数减少的主要原因是：未开展因公出国活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 40 万元，决算数为 8.14 万元，完成全年预算的 20.4%，决算数较 2021 年减少 3.9 万元，下降 32.4%，主要原因是严格控制公务接待费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待费支出。全年国内公务接待 66 批，累计接待 618 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待上级及外单位检查、调研等公务活动。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数与 2021 年一致，增长 0%，主要原因是当年无公务用车购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数一致的主要原因是当年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为 7 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 7 万元，下降 100%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 182.8 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 214.19 万元，降低 54.0%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减一般性公用支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 532.88 万元，其中：政府采购货物支出 8.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 524.35 万元。授予中小企业合同金额 532.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 532.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金1218.86万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

详见《水利事业经费项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	水利事业经费						
主管部门	赣州市水利局			实施单位	赣州市水利局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (万元)	其中：财政拨款	1710.7	720.92	338.324	-	46.93	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
	年度资金总额	1710.7	720.92	338.324	10	46.93	0
偏差原因及 整改措施	1、因试点县于都、宁都、安远县未完成保险合同签订及保费支付工作，所以 2022 年圩堤保险市级配套资金未下达；2、根据财政要求，我局 1-10 月水利事业经费项目支出使用单位实有资金支付。						
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标	<p>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。</p>				<p>委托深圳市深水水务咨询有限公司对全市129个在建水利工程开展质量监督巡查工作，检查参建各方质量保证体系建立与运行情况、中间产品及实体工程质量情况、问题整改情况，强制性条文执行情况，现场安全生产情况等，撰写《巡查记录》，列出《问题清单》及《整改意见》；委托赣州市水利电力勘测设计研究院对全市129个在建水利工程进行质量“飞检”，“飞检”对象为各项目原材料、中间产品、实体工程质量等，并提供《检测报告》；11月2日至18日在江西省南康润泉供水有限公司开展了2022年度农村供水运行管理集中培训，本次培训分3期6批次进行，共培训300人，经考核全部合格；委托赣州市水利电力勘测设计研究院2022年12月6日-15日在全市二十个县（市、区）开展了2022年农饮终期评估及城乡供水一体化建设先行县验收工作；在赣州广播电视台开办“促进农饮提档升级 城乡供水一体化”为主要内容的电视专栏；与中国水利报合作，发表了《赣州市“三长”协作共护水域生态》《赣州：狠抓专项治理打造幸福河湖》《赣州：强化跨界断面监测，力保“一江清水”》《赣州：补齐治污短板 守护碧水清流》等文章，为赣州河长制工作营造了良好的氛围；认真组织经开区、蓉江新区相关节水载体修建，其中经开区机关事务管理中心评为全省公共机构节水型水效领跑者，江西中烟工业有限责任公司赣州卷烟厂被评为“省级节水型企业水效领跑者”、孚能科技（赣州）股份有限公司被评为“省级节水型企业”；江西理工大学、赣州职业技术学院、江西环境工程职业学院、赣南师范大学均入选“省级节水型高校”，其中江西环境工程职业学院被列为“省级高校水效领跑者”候选学校。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	创建节水型载体数量	≥4个	8个	5	5		
			制作河道治理、水文化等宣传片	≥2部	2部	5	5		
			无人机河道巡察数量	≥2次	3次	5	5		
			河长巡河次数	≥8次	9次	5	5		
		质量	东江、赣江出境水质达标	=100%	100%	5	5		
			节水载体是否节约用水，取得成效	达标	100	5	5		
		时效	按时完成河长制工作年度任务	达标	100	5	5		

			是否按时创建节水型载体	达标	100	5	5	
	成本		方案制定及时率	=100%	100%	10	10	
			是否超过预算	达标	100	10	10	
效益指标	经济效益		减少人民群众经济损失	达标	100	3	3	
			资产经营管理能力提高程度	达标	100	2	2	
	社会效益		提高人民群众爱河护河的意识	达标	100	2	2	
			改善流域内水质	=100%	100%	3	3	
	生态效益		小型水库除险加固保护人口数量增长情况	增长	100	2	2	
			水环境能力建设提升度	达标	100	3	3	
	可持续影响		建立常态化巡查监督机制	达标	100	3	3	
			水生态文明建设能力	达标	100	2	2	
满意度	满意度		上级部门满意度	>=90%	100%	5	5	
			社会公众满意度(%)	>=90%	100%	5	5	
总分						100	90	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入，包括银行利息收入等。

(三) 上年初结转和结余：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) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) “三公”经费支出：指用财政拨款和其他资金安排的因公出国（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。

(四) 机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括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。

(五) 工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(六) 商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

(七) 对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。