

# 上饶市大坳水资源保护中心 2022 年部门预算

## 目录

### 第一部分上饶市大坳水资源保护中心概况

#### 一、部门主要职责

#### 二、机构设置及人员情况

### 第二部分上饶市大坳水资源保护中心预算情况说明

#### 一、2022 年部门预算收支情况说明

#### 二、2022 年“三公”经费情况说明

### 第三部分上饶市大坳水资源保护中心 2022 年部门预算表

#### 一、《部门预算收支总表》

#### 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

## 第四部分名词解释

### 第一部分上饶市大坳水资源 保护中心概况

#### 一、部门主要职责

市大坳水资源保护中心是管理大坳水库公益性资产、维护水库防洪灌溉效益和保护水库饮用水水源的市政府直属机构，主要职责是：

（1）根据国家有关法律和政策，对大坳水库公益性资产和资源性资产进行管理；

（2）维护水库大坝安全，管理水库的各项水利设施；

（3）及时、准确地合理调度，确保水库安全运行、安全调度；

（4）协调水库枢纽和灌区枢纽工程的相互关系；

（5）协调与经营性资产新业主的关系，确保农田灌溉的正常进行；

（6）协助做好二期灌区枢纽工程前期工作和为保证水库饮用水水源水质安全。

## 二、机构设置及人员情况

纳入 2022 年部门预算的一级预算单位有一个为上饶市大坳水资源保护中心，无二级预算单位。上饶市大坳水资源保护中心为全额补助事业编制，编制人数 26 人。实有人数 38 人，其中：在职人数 25 人、退休 13 人。

## 第二部分 上饶市大坳水资源保护中心预算情况说明

### 一、2022 年部门预算收支情况说明

#### （一）预算收入情况

2022 年收入预算总额为 3128.01 万元，较上年预算安排增加 2046.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 1017.81 万元，其他收入 2014.76 万元，上年结转 95.44 万元。

#### （二）预算支出说明

2022 年市大坳水资源保护中心支出预算总额为 3128.01 万元，较上年预算安排增加 2046.34 万元，其中：一般公共预算拨款

收入 1017.81 万元，其他收入 2014.76 万元，上年结转 95.44 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 346.78 万元，较上年预算安排减少 97.89 万元，包括工资福利支出 289.87 万元、商品和服务支出 52 万元，对个人和家庭的补助支出 4.91 万，项目支出 2781.23，较上年增加 2144.23 万元。

按支出功能科目划分：农林水支出 3128.01，较上年增加 2046.34 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 289.87 万元、较上年减少 97.89 万元；商品和服务支出 52 万元，与上年持平；对个人和家庭的补助支出 4.91 万元，与上年持平；项目支出 2781.23 万元。较上年增加 2144.23 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2022 年财政拨款支出预算总额 3128.01 万元，较上年预算安排支出增加了 2046.34 万元。

#### （四）政府性基金情况

2022 年本部门预算没有安排政府性基金支出。

#### （五）国有资本经营情况

2022 年本部门预算没有安排国有资本经营支出。

#### （六）机关运行经费说明

2022 年部门机关运行费预算 52 万元，比 2021 年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

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 年部门所属各单位政府采购总额 1794.20 万元，其中：政府采购货物预算 1404.20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 390 万元。

#### （八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 9 月 30 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 万元以上大型设备具体为：0。

#### （九）绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及资金 2685.79 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 8 个，涉及资金 2685.79 万元。

#### （十）项目情况说明

# 1. 大坳饮用水保护区生活污水治理项目

①项目概述：建设生活污水管网和污水处理终端，通过政府采购公开招标服务机构管理污水处理终端。

②立项依据：大坳水库饮用水源保护条例

③实施主体：上饶市大坳水资源保护中心

④实施方案：通过政府采购公开招标服务机构管理污水处理终端。

⑤实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日

⑥年度预算安排：400万元

⑦绩效目标和指标

. 大坳饮用水保护区生活污水治理

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	生活污水处理集中地	500
	质量指标	生活污水处理合格率	100%
	时效指标	生活污水处理完成率	100%

效益指标	成本指标	生活污水处理成本控制率	100%
	经济效益指标	生活污水处理和综合利用	是
	社会效益指标	水库饮用水水质达标	100%
	生态效益指标	生活污水处理和综合利用,水环境改善	是
	可持续影响指标	生活污水处理和综合利用,水环境改善,饮用水水质达标	是
满意度指标	满意度指标	上饶市民满意度	100%

## 二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年我局预算安排“三公”经费7万元，其中：因公出国（境）0万元，比上年增减0万元。公务接待费7万元，比上年增减0万元。公务用车运行维护0万元，公务用车购置费0万元，比上年增减0万元。

### 第三部分上饶市大坳水资源保护中心 2022年部门预算表

十一张表（详见附表）