

上饶市水利局 2022 年部门预算 目 录



第一部分 上饶市水利局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 上饶市水利局 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

第三部分 上饶市水利局 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

江西省上饶市水利局 2022 年部门预算编制说明

第一部分 上饶市水利局概况

一、部门主要职能

(一)负责保障水资源的合理开发利用。在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订水利战略规划，组织编制江河湖泊的流域总体规划、防洪规划以及市重点水利规划。组织起草地方性水利规定和办法。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向和国家、省级、市级财政性资金安排的意见。按市人民政府规定权限，审批、核准国家和省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目。提出中央和省、市级水利建设投资安排的建议并组织实施。

(二)负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施。组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作。负责主要河流、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证和防洪论证制度。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。组织拟订江河、湖泊等水域的水功能区划并监督实施。核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(四)组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作。负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱总指挥部的具体工作。负责实施防汛抗旱调度和应急水量调度，拟订市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(五)负责节约用水工作。组织编制节约用水规划，指导和监督节约用水工作。

(六)指导水利工程建设与管理。指导全市水利设施、水域及其岸

线的管理与保护，指导江河湖泊及滩涂的治理和开发。组织实施具有控制性的或跨设区市区域及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。负责市属水利设施、市管河道湖泊的水域及其岸线的管理与保护。负责全市河道采砂的管理和监督检查工作。

(七) 负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责市重要建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。指导市重点水土保持建设项目的实施。

(八) 指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作，组织实施水电农村电气化和小水电代燃料工作。负责农村小水电的管理和监督。

(九) 负责重大涉水违法事件的查处。协调、仲裁跨县、市、区水事纠纷，组织、指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监督管理。指导水利建设市场的监督管理。组织实施水利工程建设的监督。

(十) 开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作。组织重要水利科学研究和技术推广。组织拟订全市水利行业技术标准、规程规范，监督行业标准和规程规范的实施。负责水利行业对外经济、技术合作与交流。承担水利统计工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 4 个。

市水利局共有预算单位 4 个，包括局本级和 3 个所属二级预算单位：上饶市水利局本级，上饶市水利电力勘测设计院，上饶市城市防洪工程管理处，上饶市水利科学研究所。市水利局 2021 年年末编制人数 230 人，其中行政编制 28 人，事业参公人员编制 19 人，全额事业编制 52 人，差额事业编制 119 人，自收自支编制 2 人，年末实有人数 327 人，其中行政在职人员 29 人，事业参公在职人员 16 人，全额事业在职人员 43 人，差额事业在职人员 83 人，自收自支在职人员 2 人，

离休人员 2 人，退休人员 152 人。

第二部分 上饶市水利局 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 年市水利局收入预算总额为 8,589.23 万元，较上年预算收入减少 425.09 万元，主要原因：设计院上年结余数比往年减少；城防处信江生态综合治理、2021 年度堤防记排涝站维养等项目资金于 2021 年度支付了进度款。其中：财政拨款收入 4545.04 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 1933.90 万元，其他收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，上年结转 2110.29 万元。

(二) 支出预算情况

2020 年水利局支出预算总额为 8,589.23 万元。较上年预算安排支出减少 425.09 万元，主要原因：设计院上年结余数比往年减少；城防处信江生态综合治理、2021 年度堤防记排涝站维养等项目资金于 2021 年度支付了进度款。。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 5,728.15 万元，包括工资福利支出 3480.91 万元，商品和服务支出 1344.60 万元，对个人和家庭的补助 738.74 万元，资本性支出 163.90 万元；项目支出 2861.08 万元，包括工资福利支出 9.2 万元，商品和服务支出 2365.65 万元，对个人和家庭的补助 1.00 万元，基本建设支出 60 万元，资本性支出 425.23 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 1,076.15 万元，社会保障和就业支出 45 万元，农林水支出 7,072.86 万元，城乡社区支出 395.23 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 3490.11 万元，商品和服务支出 3710.25 万元，对个人和家庭的补助 532.02 万元，基本建设支出 60 万元，资本性支出 589.13 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年市水利局财政拨款支出预算 4545.04 万元，较上年预算安排支出减少 1509.61 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 1059.34，农林水支出 3485.70 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 3241.24 万元，较上年预算安排减少 661.31 万元；其中：工资福利支出 2030.99 万元，商品和服务支出 645.03 万元，对个人和家庭的补助 519.22 万元，资本性支出 46 万元；项目支出 2861.08 万元，较上年预算安排减少 848.3 万元；包括工资福利支出 9.2 万元，商品和服务支出 1203.8 万元，对个人和家庭的补助 0.8 万元，基本建设支出 60 万元，资本性支出 30 万元。

（四）、政府性基金情况

2022 年市水利局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 年上饶市水利局部门预算没有安排国有资本经营预算支出。

（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 691.03 万元，比 2021 年预算增加 174.24 万元，增加 33.72%。

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 年上饶市水利局政府采购预算总额为 562.04 万元，其中政府采购货物预算 414.04 万元，工程采购预算 0 万元，服务采购预算 148 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 9 辆，其中，一般公务用车 9 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 4 辆。未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）、绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 1 个（部门预算中 200 万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 150 万元，纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

（十）项目情况说明

1. 农业水价综合改革经费

①项目概述：召开全市总河湖长会议及河湖水库专业委员会等会议；开展河长制宣传工作；组织各级河湖长开展日常巡河巡湖督导；组织、落实、全市开展“清河行动”和“一湖清水”保护攻坚行动；督办河湖问题整改；对全市河湖长制工作进行年度考核。

②立项依据：《国务院办公厅关于推进农业水价综合改革的意见》（国办发【2016】2 号）、《江西省政府推进农业水价综合改革的实施意见》（赣府厅发【2016】39 号）

③实施主体：上饶市水利局本级

④实施方案：委托相关专业咨询机构为上饶市执行农业水价综合改革相关政策提供支撑服务，完成江西省农业水价综合改革联席会议调度平台市级改革节点任务、相关考核任务及其他任务，指导和帮助市级相关部门制定农业水价综合改革相关政策、办法及制度（如农业水价成本测算、精准补贴、节水奖励、水权确权和分配、计量体系规划及建设、水价形成机制、工程产权确权和管护、档案管理等等），指导各县（市、区）开展农业水价综合改革工作。：

⑤实施周期：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

⑥年度预算安排：1、项目实施的制度。我市自 2018 年起全面实施河长制湖长制，根据《江西省实施河长制湖长制条例》，建立了流域管理与行政区域分级管理相结合的河湖长制组织体系，全市设立市县乡村四级河（湖）长 3875 名，其中市级河（湖）长 9 名，建立了会议制度、信息报送制度、工作督办制度、考核问责与激励等制度，构

建起了河长湖长领衔、部门协同、流域上下游、水陆共同治理的河长制湖长制运行机制。

2、项目实施计划。根据河长办工作职责，组织全市开展日常河湖长制工作。

⑦绩效目标和指标：全市地表水国控、省控断面水质达到或好于Ⅲ类断面比例达到90%以上；全市河湖长制省级年度考核争取位置前移（中游位次）。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年水利局“三公”经费年初预算安排170万元，其中因公出国（境）6万元。比上年减少0万元，主要原因：与上年持平。

公务接待费75万元，比上年增加16.7万元，主要原因：水利局本级的公务接待去年列了20.5万元安排在其他资金。

公务用车运行维护费46万元，比上年减少16万元。主要原因：水利设计院报废了1辆车，城防处原有车辆老旧，报废两辆。所以运行维护费减少。

公务用车购置费43万元，比上年增加43万元。主要原因：共有4辆车报废，新增购置4辆公务用车。

第三部分 水利局2022年部门预算表

详见附表

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付资金。

（二）事业单位经营收入：指市水电设计院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。

（三）上级补助收入：指省水利厅下文安排水资源和砂石资源费。

（四）上年结转和结余：指2021年年末财政拨款项目和其他资金项目结转的资金数。

二、支出科目

(一) 行政运行(水利):指水利局行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 水利行业业务管理:指水利局用于水利行业业务管理方面的支出。包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

(三) 水利工程运行与维护:指水利局及水利局局属城市防洪工程管理处纳入预算管理的水利工程管理单位的支出及水利工程运行和维护方面的支出。

(四) 水利前期工作:指水利局局属水利电力勘测设计院的基本支出以及用于水利项目开展的基础性前期工作经费。

(五) 水利执法监督:指水利局纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

(六) 水土保持(水利):指水利局纳入预算管理的事业单位的支出,包括规划制订和实施,治理、生态修复预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

(七) 水资源节约管理与保护:指水利局纳入预算管理的事业单位的支出,包括进行水资源调查评价和水资源规划,水量分配方案、节水以及相关标准的制定及监督实施,水资源公报发布,基础资料整编等。

(八) 防汛:指用于防汛物资采购、防汛通信设施设备、防汛指挥系统维护、山洪灾害防治等方面的支出。

(九) 农村人畜饮水:指用于购买农村饮水安全工程水质监测仪器的支出。

(十) 其他水利支出:指用于上述项目外其他用于水利方面的支出。

收支预算总表

填报单位: [401] 上饶市水利局, [401001] 上饶市水利局, [401002] 上饶市水利局 单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目等级)	预算数
一、财政拨款收入	4,545.04	科学技术支出	1,076.15
(一) 一般公共预算收入	4,545.04	社会保障和就业支出	45.00
(二) 政府性基金预算收入		城乡社区支出	395.23
(三) 国有资本经营预算收入		农林水支出	7,072.86
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	1,933.90		
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	6,478.94	本年支出合计	8,589.23
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	2,110.29		
收入总计	8,589.23	支出总计	8,589.23



部门支出汇总表

填报单位[401]上饶市水利局, [401001]上饶市水利局, [401002]上饶市水利电力勘测设计 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	8,589.23	5,728.15	2,861.08
206	科学技术支出	1,076.15	1,076.15	
02	基础研究	1,076.15	1,076.15	
2060201	机构运行	1,076.15	1,076.15	
208	社会保障和就业支出	45.00		45.00
22	大中型水库移民后期扶持基金支出	45.00		45.00
2082202	基础设施建设和经济发展	45.00		45.00
212	城乡社区支出	395.23		395.23
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	395.23		395.23
2120803	城市建设支出	395.23		395.23
213	农林水支出	7,072.86	4,652.00	2,420.85
03	水利	7,072.86	4,652.00	2,420.85

2130301	行政运行	851.71	828.71	23.00
2130306	水利工程运行与维护	514.20	207.89	306.32
2130308	水利前期工作	2,579.79	2,579.79	
2130311	水资源节约管理与保护	30.00		30.00
2130314	防汛	34.98		34.98
2130399	其他水利支出	3,062.18	1,035.62	2,026.56



财政拨款收支汇总表

[401]绍兴市水利局, [401001]绍兴市水利局, [401002]绍兴市水利勘测设计院, [401003]绍兴市城市

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目等级)	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	4,545.04	一、本年支出	4,545.04	4,545.04		
一般公共预算拨款收入	4,545.04	科学技术支出	1059.34	1,059.34		
政府性基金预算拨款收入		农林水支出	3,485.70	3,485.70		
国有资本经营预算收入						
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	4,545.04	支出总计	4,545.04	4,545.04		



一般公共预算支出表

[401]上饶市水利局, [401001]上饶市水利局, [401002]上饶市水利电力勘测设计

*单位: 万元

科目编码	科目名称	2022年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	4,545.04	3,241.24	1,303.80
206	科学技术支出	1,059.34	1,059.34	
02	基础研究	1,059.34	1,059.34	
2060201	机构运行	1,059.34	1,059.34	
213	农林水支出	3,485.70	2,181.90	1,303.80
03	水利	3,485.70	2,181.90	1,303.80
2130301	行政运行	597.43	597.43	
2130306	水利工程运行与维护	351.57	191.57	160.00
2130308	水利前期工作	377.23	377.23	
2130314	防汛	10.00		10.00
2130399	其他水利支出	2,149.47	1,015.67	1,133.80



一般公共预算基本支出表

[401]上饶市水利局, [401001]上饶市水利局, [401002]上饶市水利电力勘测设计院, 单位: 万元

科目编码	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	3,241.24	2,550.21	691.03
301	工资福利支出	2,030.99	2,030.99	
30101	基本工资	739.24	739.24	
30102	津贴补贴	137.63	137.63	
30103	奖金	136.33	136.33	
30106	伙食补助费	36.60	36.60	
30107	绩效工资	288.08	288.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.45	175.45	
30109	职业年金缴费	37.81	37.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.21	98.21	
30112	其他社会保障缴费	17.66	17.66	
30113	住房公积金	194.63	194.63	
30199	其他工资福利支出	169.35	169.35	

302	商品和服务支出	645.03	645.03	645.03
30201	办公费	78.20	78.20	78.20
30205	水费	1.86	1.86	1.86
30206	电费	4.70	4.70	4.70
30207	邮电费	7.50	7.50	7.50
30208	取暖费	7.20	7.20	7.20
30209	物业管理费	4.50	4.50	4.50
30211	差旅费	73.00	73.00	73.00
30212	因公出国(境)费用	6.00	6.00	6.00
30213	维修(护)费	10.00	10.00	10.00
30214	租赁费	5.16	5.16	5.16
30215	会议费	20.30	20.30	20.30
30216	培训费	19.80	19.80	19.80
30217	公务接待费	65.00	65.00	65.00
30218	专用材料费	15.00	15.00	15.00
30226	劳务费	20.00	20.00	20.00
30227	委托业务费	80.00	80.00	80.00

30228	工会经费	26.92	26.92		26.92
30229	福利费	1.60	1.60		1.60
30231	公务用车运行维护费	46.00	46.00		46.00
30239	其他交通费用	80.29	80.29		80.29
30240	税金及附加费用	30.00	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	42.00	42.00		42.00
303	对个人和家庭的补助	519.22	519.22		
30301	离休费	23.51	23.51		
30302	退休费	2.37	2.37		
30305	生活补助	4.97	4.97		
30307	医疗费补助	36.94	36.94		
30309	奖励金	445.00	445.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	6.43	6.43		
310	资本性支出	46.00	46.00		46.00
31002	办公设备购置	7.00	7.00		7.00
31003	专用设备购置	14.00	14.00		14.00
31013	公务用车购置	25.00	25.00		25.00



一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[401]上饶市水利局，[401001]上饶市水利局，[401002]上饶市水利电力勘测设计院，[401003]上饶市水利局 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	5	6	7
401	上饶市水利局	170.00	6.00	75.00	46.00	43.00

若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金

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：[401]上饶市水利局，[401001]上饶市水利局，[401002]上饶市水利电力勘测设计院，[] 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



2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称:上饶市水利局

联系人	叶继红	联系电话	13979399273
-----	-----	------	-------------

部门基本情况

部门所属领域	水利	直属单位包括	
内设职能部门	{办公室（人事科、对外合作与科技科）、计划财务科、建设与管理科、农村水利科（农村饮用水安全科）、水土保持科、水资源管理科（河长制工作科）、行政服务科、水政安全监督科、水旱灾害防御科、水库移民科}， 下辖 1 个副县级事业单位（市河道湖泊管护中心）、4 个正科级事业单位（市水利执法支队；市水土保持服务中心；市水利电力勘测设计服务中心，；市水利科学研究所	编制控制数	200
在职人员总数	176	其中：行政编制人数	28
事业编制人数	172	编外人数	15

当年预算情况（万元）

收入预算合计	6478.94	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	1922.84	其他资金	2796.1
支出预算合计	6478.94	其中：人员经费	3675.21
公用经费	1499.93	项目经费	1303.8

年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	实际财政供养人数	=176 个
		部门整体预算支出总额	=6478.94 万元
		项目支出预算总额	=1303.8 万元
	质量指标	预算调整率	>=20%

		“三公经费”变动率	=0%
		项目验收达标率	=100%
	时效指标	半年预算执行进度	<=50%
		全年预算执行进度	=100%
		项目年度完成进度	=100%
	成本指标	工资福利支出	<=2219.2 万元
		资本性支出	<=2487.51 万元
		对个人和家庭补助	<=657.19 万元
		商品服务支出	<=1629.27 万元
	效益指标	经济效益指标	保障职工基本工资和津补贴收入
保障职工基本社会保障缴费支出			是
保障资金承受对象的利益			是
社会效益指标		确保机构正常运转,维护社会和谐稳定	优
可持续影响指标		构建全面规范、公开透明的部门预算管理体制	优

满意度指标	满意度指标	干部职工的满意度	=100%
-------	-------	----------	-------

附件7:

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		城区防洪设施维修经费					
主管部门及代码		上饶市水利局		实施单位		上饶市城市防洪工程管理处	
新增项目		延续项目		项目期		实施时间段	
		√		1年		2022.1—2022.12	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		150	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		150	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2020年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1:管理排涝站7座。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	排涝站标准化建设	7座
		质量指标	指标1:		质量指标	排涝站是否存在质量问题	否
		时效指标	指标1:		时效指标	截止12月底投资完成比例	100%
		成本指标	指标1:		成本指标	费用是否控制在批复概算内	是
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	维养排涝站装机容量	5820KW
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保护人口数量	20万人
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	保护内涝区域生态	22.8平方公里
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	收益群众满意度	95%