

上饶市水利局部门 2022 年度部门决算



# 目 录

## 第一部分 上饶市水利局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“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**

**第五部分 附件**

# 第一部分 上饶市水利局部门概况

## 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综合规划、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，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

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：上饶市水利局本级、上饶市河道湖泊管护中心、上饶市水利电力勘测设计院、上饶市水利科学研究所。

本部门2022年年末实有人数332人，其中在职人员177人，离休人员2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3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150人。

# 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算汇总表

公开 01 表

编制单位：上饶市水利局

2022 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 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  | 6,794.18  | 一、一般公共服务支出      | 32 |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1,485.27  | 二、外交支出          | 33 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出          | 34 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出        | 35 |           |
| 五、事业收入           | 5  |           | 五、教育支出          | 36 |           |
| 六、经营收入           | 6  | 2,143.26  | 六、科学技术支出        | 37 | 929.86    |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |           |
| 八、其他收入           | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 29.50     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 |           |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 1,455.77  |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 8,000.58  |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 |           |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |           |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 |           |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 |           |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 |           |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |           |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 |           |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |           |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |           |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 7.00      |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 |           |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 |           |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 |           |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |           |
| 本年收入合计           | 27 | 10,422.71 | 本年支出合计          | 58 | 10,422.71 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 |           | 年末结转和结余         | 60 |           |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 10,422.71 | 总计              | 62 | 10,422.71 |

注：1.本表反映部门本年度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：上饶市水利局

2022 年度

金额单位：万元

| 项目             |                      |   | 本年收入<br>合计      | 财政拨款收<br>入      | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入            | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|----------------|----------------------|---|-----------------|-----------------|--------|------|-----------------|--------------|------|
| 支出功能分<br>类科目编码 | 科目名称                 |   |                 |                 |        |      |                 |              |      |
| 类              | 款                    | 项 | 1               | 2               | 3      | 4    | 5               | 6            | 7    |
|                |                      |   | 合计              |                 |        |      |                 |              |      |
| <b>206</b>     | <b>科学技术支出</b>        |   | <b>929.86</b>   | <b>518.74</b>   |        |      | <b>411.12</b>   |              |      |
| 20602          | 基础研究                 |   | 929.86          | 518.74          |        |      | 411.12          |              |      |
| 2060201        | 机构运行                 |   | 929.86          | 518.74          |        |      | 411.12          |              |      |
| <b>208</b>     | <b>社会保障和就业支出</b>     |   | <b>29.50</b>    | <b>29.50</b>    |        |      |                 |              |      |
| 20822          | 大中型水库移民后期扶持<br>基金支出  |   | 29.50           | 29.50           |        |      |                 |              |      |
| 2082202        | 基础设施建设和经济发展          |   | 29.50           | 29.50           |        |      |                 |              |      |
| <b>212</b>     | <b>城乡社区支出</b>        |   | <b>1,455.77</b> | <b>1,455.77</b> |        |      |                 |              |      |
| 21208          | 国有土地使用权出让收入<br>安排的支出 |   | 1,455.77        | 1,455.77        |        |      |                 |              |      |
| 2120803        | 城市建设支出               |   | 1,430.27        | 1,430.27        |        |      |                 |              |      |
| 2120814        | 农业生产发展支出             |   | 25.50           | 25.50           |        |      |                 |              |      |
| <b>213</b>     | <b>农林水支出</b>         |   | <b>8,000.58</b> | <b>6,268.44</b> |        |      | <b>1,732.14</b> |              |      |
| 21303          | 水利                   |   | 8,000.58        | 6,268.44        |        |      | 1,732.14        |              |      |
| 2130301        | 行政运行                 |   | 1,203.68        | 1,203.68        |        |      |                 |              |      |
| 2130302        | 一般行政管理事务             |   | 23.00           | 23.00           |        |      |                 |              |      |
| 2130305        | 水利工程建设               |   | 1,013.33        | 1,013.33        |        |      |                 |              |      |
| 2130306        | 水利工程运行与维护            |   | 495.43          | 495.43          |        |      |                 |              |      |
| 2130308        | 水利前期工作               |   | 2,626.25        | 894.11          |        |      | 1,732.14        |              |      |
| 2130311        | 水资源节约管理与保护           |   | 30.00           | 30.00           |        |      |                 |              |      |
| 2130314        | 防汛                   |   | 57.21           | 57.21           |        |      |                 |              |      |
| 2130399        | 其他水利支出               |   | 2,551.68        | 2,551.68        |        |      |                 |              |      |
| <b>224</b>     | <b>灾害防治及应急管理支出</b>   |   | <b>7.00</b>     | <b>7.00</b>     |        |      |                 |              |      |
| 22401          | 应急管理事务               |   | 7.00            | 7.00            |        |      |                 |              |      |
| 2240104        | 灾害风险防治               |   | 7.00            | 7.00            |        |      |                 |              |      |

注：本表反映部门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：上饶市水利局

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 | 1               | 2               | 3               | 4      | 5               | 6         |
|            |                    |   | 合计              |                 |                 |        |                 |           |
| <b>206</b> | <b>科学技术支出</b>      |   | <b>929.86</b>   | <b>518.74</b>   |                 |        | <b>411.12</b>   |           |
| 20602      | 基础研究               |   | 929.86          | 518.74          |                 |        | 411.12          |           |
| 2060201    | 机构运行               |   | 929.86          | 518.74          |                 |        | 411.12          |           |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b>   |   | <b>29.50</b>    |                 | <b>29.50</b>    |        |                 |           |
| 20822      | 大中型水库移民后期扶持基金支出    |   | 29.50           |                 | 29.50           |        |                 |           |
| 2082202    | 基础设施建设和经济发展        |   | 29.50           |                 | 29.50           |        |                 |           |
| <b>212</b> | <b>城乡社区支出</b>      |   | <b>1,455.77</b> |                 | <b>1,455.77</b> |        |                 |           |
| 21208      | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |   | 1,455.77        |                 | 1,455.77        |        |                 |           |
| 2120803    | 城市建设支出             |   | 1,430.27        |                 | 1,430.27        |        |                 |           |
| 2120814    | 农业生产发展支出           |   | 25.50           |                 | 25.50           |        |                 |           |
| <b>213</b> | <b>农林水支出</b>       |   | <b>8,000.58</b> | <b>3,174.53</b> | <b>3,093.91</b> |        | <b>1,732.14</b> |           |
| 21303      | 水利                 |   | 8,000.58        | 3,174.53        | 3,093.91        |        | 1,732.14        |           |
| 2130301    | 行政运行               |   | 1,203.68        | 1,203.68        |                 |        |                 |           |
| 2130302    | 一般行政管理事务           |   | 23.00           |                 | 23.00           |        |                 |           |
| 2130305    | 水利工程建设             |   | 1,013.33        |                 | 1,013.33        |        |                 |           |
| 2130306    | 水利工程运行与维护          |   | 495.43          | 418.12          | 77.31           |        |                 |           |
| 2130308    | 水利前期工作             |   | 2,626.25        | 894.11          |                 |        | 1,732.14        |           |
| 2130311    | 水资源节约管理与保护         |   | 30.00           |                 | 30.00           |        |                 |           |
| 2130314    | 防汛                 |   | 57.21           |                 | 57.21           |        |                 |           |
| 2130399    | 其他水利支出             |   | 2,551.68        | 658.62          | 1,893.06        |        |                 |           |
| <b>224</b> | <b>灾害防治及应急管理支出</b> |   | <b>7.00</b>     |                 | <b>7.00</b>     |        |                 |           |
| 22401      | 应急管理事务             |   | 7.00            |                 | 7.00            |        |                 |           |
| 2240104    | 灾害风险防治             |   | 7.00            |                 | 7.00            |        |                 |           |

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

编制单位：上饶市水利局

2022 年度

| 收 入            |     |          | 支 出             |     |          |                |                 |                  |
|----------------|-----|----------|-----------------|-----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行 次 | 金 额      | 项目（按功能分类）       | 行 次 | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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   | 6,794.18 | 一、一般公共服务支出      | 33  |          |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2   | 1,485.27 | 二、外交支出          | 34  |          |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3   |          | 三、国防支出          | 35  |          |                |                 |                  |
|                | 4   |          | 四、公共安全支出        | 36  |          |                |                 |                  |
|                | 5   |          | 五、教育支出          | 37  |          |                |                 |                  |
|                | 6   |          | 六、科学技术支出        | 38  | 518.74   | 518.74         |                 |                  |
|                | 7   |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39  |          |                |                 |                  |
|                | 8   |          | 八、社会保障和就业支出     | 40  | 29.50    |                | 29.50           |                  |
|                | 9   |          | 九、卫生健康支出        | 41  |          |                |                 |                  |
|                | 10  |          | 十、节能环保支出        | 42  |          |                |                 |                  |
|                | 11  |          | 十一、城乡社区支出       | 43  | 1,455.77 |                | 1,455.77        |                  |
|                | 12  |          | 十二、农林水支出        | 44  | 6,268.44 | 6,268.44       |                 |                  |
|                | 13  |          | 十三、交通运输支出       | 45  |          |                |                 |                  |
|                | 14  |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46  |          |                |                 |                  |
|                | 15  |          | 十五、商业服务业等支出     | 47  |          |                |                 |                  |
|                | 16  |          | 十六、金融支出         | 48  |          |                |                 |                  |
|                | 17  |          | 十七、援助其他地区支出     | 49  |          |                |                 |                  |
|                | 18  |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50  |          |                |                 |                  |
|                | 19  |          | 十九、住房保障支出       | 51  |          |                |                 |                  |
|                | 20  |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52  |          |                |                 |                  |
|                | 21  |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53  |          |                |                 |                  |
|                | 22  |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54  | 7.00     | 7.00           |                 |                  |
|                | 23  |          | 二十三、其他支出        | 55  |          |                |                 |                  |
|                | 24  |          | 二十四、债务还本支出      | 56  |          |                |                 |                  |

|                |    |          |                 |    |          |          |          |  |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|----------|--|
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |          |          |  |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |          |          |  |
| 本年收入合计         | 27 | 8,279.45 | 本年支出合计          | 59 | 8,279.45 | 6,794.18 | 1,485.27 |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |          |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |          |          |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |          |          |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |          |          |  |
| 总计             | 32 | 8,279.45 | 总计              | 64 | 8,279.45 | 6,794.18 | 1,485.27 |  |

注：本表反映部门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：上饶市水利局

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 |   | 名称                 |                 |                 |                 |
| 类          | 款 | 项                  | 1               | 2               | 3               |
|            |   | 栏次                 |                 |                 |                 |
|            |   |                    | 合计              |                 |                 |
| <b>206</b> |   | <b>科学技术支出</b>      | <b>518.74</b>   | <b>518.74</b>   |                 |
| 20602      |   | 基础研究               | 518.74          | 518.74          |                 |
| 2060201    |   | 机构运行               | 518.74          | 518.74          |                 |
| <b>213</b> |   | <b>农林水支出</b>       | <b>6,268.44</b> | <b>3,174.53</b> | <b>3,093.91</b> |
| 21303      |   | 水利                 | 6,268.44        | 3,174.53        | 3,093.91        |
| 2130301    |   | 行政运行               | 1,203.68        | 1,203.68        |                 |
| 2130302    |   | 一般行政管理事务           | 23.00           |                 | 23.00           |
| 2130305    |   | 水利工程建设             | 1,013.33        |                 | 1,013.33        |
| 2130306    |   | 水利工程运行与维护          | 495.43          | 418.12          | 77.31           |
| 2130308    |   | 水利前期工作             | 894.11          | 894.11          |                 |
| 2130311    |   | 水资源节约管理与保护         | 30.00           |                 | 30.00           |
| 2130314    |   | 防汛                 | 57.21           |                 | 57.21           |
| 2130399    |   | 其他水利支出             | 2,551.68        | 658.62          | 1,893.06        |
| <b>224</b> |   | <b>灾害防治及应急管理支出</b> | <b>7.00</b>     |                 | <b>7.00</b>     |
| 22401      |   | 应急管理事务             | 7.00            |                 | 7.00            |
| 2240104    |   | 灾害风险防治             | 7.00            |                 | 7.00            |

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

编制单位：上饶市水利局

2022 年度

| 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         | 3,136.41 | 302      | 商品和服务支出   | 475.64 | 307      | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101    | 基本工资           | 859.72   | 30201    | 办公费       | 79.70  | 30701    | 国内债务付息      |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 133.37   | 30202    | 印刷费       | 19.70  | 30702    | 国外债务付息      |    |
| 30103    | 奖金             | 1,050.25 | 30203    | 咨询费       |        | 30703    | 国内债务发行费用    |    |
| 30106    | 伙食补助费          | 36.60    | 30204    | 手续费       |        | 30704    | 国外债务发行费用    |    |
| 30107    | 绩效工资           | 289.59   | 30205    | 水费        | 2.50   | 310      | 资本性支出       |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 152.88   | 30206    | 电费        |        | 31001    | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 103.48   | 30207    | 邮电费       | 3.04   | 31002    | 办公设备购置      |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 87.16    | 30208    | 取暖费       | 3.82   | 31003    | 专用设备购置      |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴款      |          | 30209    | 物业管理费     | 4.50   | 31005    | 基础设施建设      |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.08     | 30211    | 差旅费       | 38.29  | 31006    | 大型修缮        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 257.87   | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30114    | 医疗费            |          | 30213    | 维修（护）费    |        | 31008    | 物资储备        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 164.41   | 30214    | 租赁费       |        | 31009    | 土地补偿        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 81.22    | 30215    | 会议费       | 2.50   | 31010    | 安置补助        |    |
| 30301    | 离休费            | 23.51    | 30216    | 培训费       |        | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30302    | 退休费            |          | 30217    | 公务接待费     | 6.67   | 31012    | 拆迁补偿        |    |
| 30303    | 退职（役）费         |          | 30218    | 专用材料费     |        | 31013    | 公务用车购置      |    |
| 30304    | 抚恤金            | 16.22    | 30224    | 被装购置费     |        | 31019    | 其他交通工具购置    |    |
| 30305    | 生活补贴           | 6.08     | 30225    | 专用燃料费     |        | 31021    | 文物和陈列品购置    |    |
| 30306    | 救济费            |          | 30226    | 劳务费       | 50.66  | 31022    | 无形资产购置      |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 32.17    | 30227    | 委托业务费     | 90.00  | 31099    | 其他资本性支出     |    |

|        |               |          |        |           |        |       |                    |        |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 30308  | 助学金           |          | 30228  | 工会经费      | 23.02  | 312   | 对企业补助              |        |
| 30309  | 奖励金           | 1.27     | 30229  | 福利费       |        | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.59   | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30311  | 代缴社会保险费       |          | 30239  | 其他交通费用    | 35.09  | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.97     | 30240  | 税金及附加费用   |        | 31205 | 利息补贴               |        |
|        |               |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 112.56 | 31299 | 其他对企业补助            |        |
|        |               |          |        |           |        | 399   | 其他支出               |        |
|        |               |          |        |           |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |               |          |        |           |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |               |          |        |           |        | 39909 | 经常性赠与              |        |
|        |               |          |        |           |        | 39910 | 资本性赠与              |        |
|        |               |          |        |           |        | 39999 | 其他支出               |        |
| 人员经费合计 |               | 3,217.63 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 475.64 |

注：本表反映部门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：上饶市水利局

2022 年度

金额单位：万元

| 项目               |   |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入            | 本年支出            |             |                 | 年末结转<br>和结余 |
|------------------|---|------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 支出功能分类<br>科目编码   |   | 科目名称 |             |                 | 小计              | 基本支出        | 项目支出            |             |
| 类                | 款 | 项    | 1           | 2               | 3               | 4           | 5               | 6           |
| <b>合计</b>        |   |      | <b>0.00</b> | <b>1,485.27</b> | <b>1,485.27</b> | <b>0.00</b> | <b>1,485.27</b> | <b>0.00</b> |
| <b>208</b>       |   |      | <b>0.00</b> | <b>29.50</b>    | <b>29.50</b>    | <b>0.00</b> | <b>29.50</b>    | <b>0.00</b> |
| 社会保障和就业支出        |   |      |             |                 |                 |             |                 |             |
| 20822            |   |      | 0.00        | 29.50           | 29.50           | 0.00        | 29.50           | 0.00        |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出  |   |      |             |                 |                 |             |                 |             |
| 2082202          |   |      | 0.00        | 29.50           | 29.50           | 0.00        | 29.50           | 0.00        |
| 基础设施建设和经济发展      |   |      |             |                 |                 |             |                 |             |
| <b>212</b>       |   |      | <b>0.00</b> | <b>1,455.77</b> | <b>1,455.77</b> | <b>0.00</b> | <b>1,455.77</b> | <b>0.00</b> |
| 城乡社区支出           |   |      |             |                 |                 |             |                 |             |
| 21208            |   |      | 0.00        | 1,455.77        | 1,455.77        | 0.00        | 1,455.77        | 0.00        |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 |   |      |             |                 |                 |             |                 |             |
| 2120803          |   |      | 0.00        | 1,430.27        | 1,430.27        | 0.00        | 1,430.27        | 0.00        |
| 城市建设支出           |   |      |             |                 |                 |             |                 |             |
| 2120814          |   |      | 0.00        | 25.50           | 25.50           | 0.00        | 25.50           | 0.00        |
| 农业生产发展支出         |   |      |             |                 |                 |             |                 |             |

注：本表反映部门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。

# 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：上饶市水利局

2022 年度

金额单位：万元

| 项 目            |   |      | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |   |
|----------------|---|------|-----|------|------|---|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称 |     |      |      |   |
| 类              | 款 | 项    | 栏次  | 1    | 2    | 3 |
|                |   |      | 合计  |      |      |   |
|                |   |      |     |      |      |   |
|                |   |      |     |      |      |   |
|                |   |      |     |      |      |   |
|                |   |      |     |      |      |   |
|                |   |      |     |      |      |   |
|                |   |      |     |      |      |   |
|                |   |      |     |      |      |   |
|                |   |      |     |      |      |   |

注：本表反映部门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，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：上饶市水利局

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  | 35.77 | 10.55 | 10.55 |
| 1.因公出国（境）费       | 2  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  | 29.10 | 3.88  | 3.88  |
| （1）公务用车购置费       | 4  | 18.00 | 0.00  | 0.00  |
| （2）公务用车运行维护费     | 5  | 11.10 | 3.88  | 3.88  |
| 3.公务接待费          | 6  | 6.67  | 6.67  | 6.67  |
| （1）国内接待费         | 7  | —     | —     | 6.67  |
| 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     |
| 2.因公出国（境）人次（人）   | 12 | —     | —     | 0     |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 13 | —     | —     | 0     |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 14 | —     | —     | 4     |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | —     | —     | 112   |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | —     | —     | 0     |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | —     | —     | 223   |
| 其中：外事接待人次（人）     | 18 | —     | —     | 0     |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | —     | —     | 0     |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | —     | —     | 0     |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

## 国有资产占用情况表

编制单位：上饶市水利局  
2022 年度  
公开 10 表  
单位：台、辆、套

| 项 目                      | 栏次 | 决算数 |
|--------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆)             | 1  | 10  |
| 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  | 10  |
| 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，部门占用的国有资产情况。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 10422.71 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 818.04 万元，下降 100%；本年收入合计 10422.71 万元，较 2021 年增加 1860.8 万元，增长 21.7%，主要原因是：1.今年年初结转结余比上年增加了 818.04 万元 2.下属单位单位管护中心泵站提升改造、中央第二三批水利救灾资金等项目支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 8279.45 万元，占 79.44%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 2143.26 万元，占 20.56%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 10422.71 万元，其中本年支出合计 10422.71 万元，较 2021 年增加 1042.76 万元，增长 11.1%，主要原因是：下属单位单位管护中心泵站提升改造、中央第二三批水利救灾资金等项目支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 3693.27 万元，占 35.4%；项目支出 4586.18 万元，占 44%；经营支出 2143.26 万元，占 20.6%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 8589.24 万元,决算数为 8279.45 万元,完成年初预算的 96.4%。其中:

(一) 科学技术支出年初预算数为 1076.15 万元, 决算数为 518.74 万元, 完成年初预算的 48.2%, 主要原因是: 下属单位上饶市水利科研所 1.差旅费等费用的实际支出减少; 2.根据相关文件要求, 2022 年将一部分财政拨款收入转为经营收入, 因此造成差异较大。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 45 万元, 决算数为 29.5 万元, 完成年初预算的 65.6%, 主要原因是: 水利局本级因疫情原因部分款项未结算。

(三) 城乡社区支出年初预算数为 395.23 万元, 决算数为 1455.77 万元, 完成年初预算的 368.3%, 主要原因是: 1. 上饶市水利局本级省里文件款指标下达放在该科目, 文件款年初没有放入当年预算。2. 下属单位上饶市河道湖泊管护中心泵站提升改造、陆羽公园工程款及周转金等项目支出属于城乡社区支出, 且不属于 2022 年年初预算范围。

(四) 农林水支出年初预算数为 7072.86 万元, 决算数为 6268.44 万元, 完成年初预算的 88.6%, 主要原因是: 1. 部分项目资金未明确资金渠道, 有关工作未能及时开展, 如上饶市水网建设规划等。2. 由于疫情不断反复导致项目延期实施和结算。3. 我局直属事业单位采购新车因机构改革未完

成暂不能采购。4.采购大型除草机只有进口设备，故未能购买。

（五）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算数为 7 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：中途下达的文件款年初没有做年初预算。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3693.27 万元，其中：

（一）工资福利支出 3136.41 万元，较 2021 年增加 917.21 万元，增长 41.3%，主要原因是：1.2022 年 1 月补发了 2021 年的部分绩效奖金。

（二）商品和服务支出 475.64 万元，较 2021 年增加 295.64 万元，增长 164.2%，主要原因是：上饶市水利局本级 2022 年项目支出其他商品服务支出增加，2021 年的其他商品服务支出放在了项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 81.22 万元，较 2021 年减少 259.97 万元，下降 76.2%，主要原因是：2022 年绩效奖金放在了工资福利支出中奖金科目，2021 年是放在奖励金支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 10.55 万元，决算数为 10.55 万元，完成全年预算的 100%，

决算数较 2021 年减少 27.73 万元，下降 72.4%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。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 6.67 万元，决算数为 6.67 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 9.36 万元，下降 58.4%，主要原因是：1. 因疫情原因公务接待减少。2. 厉行节约压缩开支。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。全年国内公务接待 112 批，累计接待 223 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：省、县里来人调研或者培训等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.88 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，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 3.88 万元，决算数为 3.88 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 18.37 万元，下降 82.6%，主要原因是：1. 因疫情原因

公车减少出行。2.厉行节约，压缩开支，年末公务用车保有4辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出351.49万元，较上年决算数增加252.49万元，增长255%，主要原因是：今年因为将项目中的其他商品服务支出和委托业务计入了公用经费中，所以与去年相差大。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额122.74万元，其中：政府采购货物支出74.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48万元。授予中小企业合同金额122.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额122.74万元，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，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是单位公务用车。

## 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，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 30 个全面开展绩效自评，共涉及资金 4586.18 万元，占项目支出总额的 72.7%。

组织对农业水价综合改革等 30 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 40 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，农业水价综合改革改革年初预算 40 万元全部用于上饶市农业水价综合改革市级技术支撑服务采购。根据与第三方技术支撑单位（江西省水利科学院）签订的《上饶市农业水价综合改革市级技术支撑服务合同》，合同实施期限为 2022 年 7 月-2023 年 7 月，需跨年度实施，且需按照规定时间节点跨年度支付市级技术支撑服务费，即“2022 年 7 月合同签订之日支付 10 万元、2023 年 1 月 31 日前支付 20 万元、2023 年 7 月支付 10 万元”。自合同签订之日起，已严格按照合同约定支付上饶市农业水价综合改革市级技术支撑服务费。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 8279.46 万元，政府性基金预算支出 2143.25 万元。从评价情况来看，下属单位 河道湖泊 管护中心 年中追加 五河治理 项目经费，市本级年中追加省级专项资金文件款。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下



方附件。

# 上饶市水利局 2022 年部门整体支出绩效自评总报告

根据《关于开展 2022 年度市本级预算项目和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》(饶财绩[2023]2 号)文件要求,结合我单位的具体情况,认真组织开展了 2022 年度部门预算绩效自评工作,现将我单位 2022 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下:

## 一、部门基本情况

### 1. 人员情况

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,上饶市城市河道湖泊管护中心,上饶市水利科学研究所。市水利局 2022 年年末编制人数 207 人,其中行政编制 29 人,事业参公人员编制 15 人,全额事业编制 56 人,差额事业编制 103 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 31 人,事业参公在职人员 14 人,全额事业在职人员 51 人,差额事业在职人员 97 人,自收自支在职人员 2 人,离休人员 2 人,退休人员 150 人;执行事业单位会计核算制度。

### 2. 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综合规划、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。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，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。

### **3. 年度总体目标**

完成全局干部职工工资、医保、社保、住房公积金等正常基本支出和公用支出的支付保障水资源的合理开发利用，负责水资源保护工作，组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作。负责节约用水工作。指导水利工程建设与管理，负责防治水土流失，指导农村水利工作，负责重大涉水违法事件的查处。开展水利科技和外事工作。

### **4、部门年度整体支出绩效目标**

市水利局主要职责共 15 项，分别为贯彻落实国家、省水利工作法律、法规和政策规章；负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹和保障；负责水资源管理保护工作；负责节约用水工作；指导水利工程建设与管理；指导开展河长制湖长制工作；负责水土保持；指导农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处；开展水利科技和外事工作；负责落实综合防灾减灾规划相关工作；依法负责水利行业安全生产工作和完成市委、市政府交办的其他任务。同时，明确与市自然资源局、市生态环境局、市生态环境局、市应急管理局和林业局 5 个单位有关交叉职责的具体分工，增加落实安全生产和落实生态环境保护 2 项重要职责。

## 5、年度预算绩效管理工作整体开展情况

(一)、2022年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得了新成效。主要是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。

(二)、探索绩效跟踪监控，加强过程监控。

(三)、深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。

(四)、强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

(五)、健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

## 6、部门预算及执行情况。

### (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

2022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）预算执行情况。

本单位 2022 年度决算支出总计 10422.71 万元，其中本年支出合计 10422.71 万元，较 2021 年增加 1042.76 万元，增加 11.11%，主要原因是：2022 年 1 月发放 2021 年绩效奖金，2022 年 7-12 月发放了 2022 年绩效奖金；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：根据财政要求以支定收，没有结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 3693.27 万元，占

35.43%；项目支出 4586.18 万元，占 44%；经营支出 2143.26 万元，占 20.56 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

1. 根据《会计法》、《预算法》等相关财经财务法规和中央细则规定，城防处严格执行局机关制定的财务制度、联审会签，三重一大、重大事项公布等制度，严把支出关。

### 2、部门整体支出管理情况分析

1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，公用经费分类分档，按定额编制，根据“总量控制，计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公共开支，严格控制“三公经费”，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

2、财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、接待会务、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

### 3、绩效目标完成情况总体分析

一是攻坚行动开局良好。2022 年 49 个项目纳入省水利项目建设攻坚行动，总投资 101.44 亿元，其中 2022 年计划投资 28.91 亿元。截至目前，完成投资 29.04 亿元，年度投资完成率 100.5%，列全省第四位。



二是水利投资再创新高。1-11月落实水利投入60.42亿元，占年任务55亿元的109.85%，较2021年46.18亿元增长30.84%。其中落实地方政府专项债16亿元，占全省86亿元的18.6%，列全省第三。截至11月30日，完成投资50.23亿元，投资完成率83.13%，完成省考核要求的年度计划投资完成率（80%以上）。

三是项目建设进展顺利。建立并落实项目推进“五个一”制度（每月定期调度、定期督查、定期通报、定期约谈、定期处理）。2022年实施179个项目，目前完工156个，在建23个，项目完工率87.2%，投资1.7亿元的广丰区霞峰水厂、投资1.6亿元的玉山县城北水厂、投资0.28亿元的余干县乌泥灌区等项目竣工，总投资26.97亿元的大坳灌区年度投资率完成78%，总投资16.76亿元的鄱阳县河湖岸线生态保护修复工程年度投资率完成75%，总投资3.6亿元的217座小型病险水库除险加固工程年度投资率完成77.5%，总投资1.15亿元的军民水库除险加固工程年度投资率完成86.7%。

### 三、预算绩效管理工作存在的问题

1. 工作中还存在许多不足 尤其是资金的使用还需要更好与上级部门沟通，杜绝一些不合理的开支，提高财政资金使用效益。2. 年初预算编制不精确，预算执行力度不够。

原因分析：一是由于工作任务的调整，一些无法预计和列入年初预算的支出，需要在年度中间临时进行预算调整。

2. 下一阶段工作计划

新的一年即将开始，我局将继续做好 2023 年预算绩效管理相关工作，按照财政部门的要求做好新的预算，保证预算准确，无失误。加强预算绩效管理的队伍建设，从工作流程，工作制度方面进一步完善，争取在新的一年里，预算管理工作更加出色，达到程序化、标准化、制度化，各项信息及时、可比、可靠，管理工作可控，可持续进步。

### 3. 综合评价情况及评价结论

1. 上饶市水利局部门 2022 年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，依照计划管理使用。根据对我局 2022 年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2022 年我局部门整体绩效自评 95 分，整体评价为优。

## 2、绩效评价结果应用建议

一是我单位将严格遵守项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，项目绩效情况作为今后安排项目经费的重要依据，并在修订完善资金管理办法等制度时，加以吸收利用。

二是我单位将坚持问题导向，坚持节约原则，进一步加强制度建设，完善工作运行机制，进一步加强专项经费资金管理，保障资金支出合理合规。

上饶市水利局

2023年2月26日

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|           |         |                     |        |          |         |         |                        |                        |
|-----------|---------|---------------------|--------|----------|---------|---------|------------------------|------------------------|
| 项目名称      |         | 上饶市城市防洪工程十里水系       |        |          |         |         |                        |                        |
| 主管部门      |         | 上饶市水利局              |        |          | 实施单位    |         | 上饶市河道湖泊管护中心            |                        |
|           |         | 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 | 1350                | 1350   | 1347     | -       | 99.78   | -                      |                        |
|           | 其他资金    | 0                   | 0      | 0        | -       | 0       | -                      |                        |
|           | 年度资金总额  | 1350                | 1350   | 1347     | 10      | 99.78   | 7                      |                        |
| 偏差原因及整改措施 |         |                     |        |          |         |         |                        |                        |
| 年度总体目标    |         | 预期目标                |        |          | 实际完成情况  |         |                        |                        |
|           |         | 本年度完成主体工程的 90%      |        |          | 按实际情况完成 |         |                        |                        |
|           | 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                  | 河道治理   | ≥ 1.95KM | 1.6     | 5       | 4                      | 因征地原因未完成，征地完成后 30 天完成。 |
|           |         |                     | 生态流域建设 | =1 个     | 1       | 5       | 5                      |                        |
|           | 质量      | 工程验收合格率             | =100%  | 100      | 4       | 4       |                        |                        |
|           |         | 已建工程是否存在质量问题        | 否      | 100      | 3       | 3       |                        |                        |
|           |         | 截至 2022 年底，项目主体工程完工 | =90%   | 89       | 5       | 4       | 因征地原因未完成，征地完成后 30 天完成。 |                        |

|      |       |                    |         |       |     |    |  |
|------|-------|--------------------|---------|-------|-----|----|--|
|      | 时效    | 截至 2022 年底, 投资完成比例 | ≥90%    | 90    | 8   | 8  |  |
|      | 成本    | 费用是否控制在批复概算内       | =是      | 100   | 10  | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益  | 城市防洪保护面积           | ≥300亩   | 300   | 10  | 10 |  |
|      | 社会效益  | 城市防洪工程保护人口数量       | ≥30000人 | 30000 | 10  | 10 |  |
|      | 可持续影响 | 工程是否达到设计使用年限       | 否       | 100   | 10  | 10 |  |
|      |       | 已建工程是否良性运行         | 是       | 100   | 10  | 10 |  |
| 满意度  | 满意度   | 受益群众满意度            | ≥95%    | 95    | 10  | 10 |  |
| 总分   |       |                    |         |       | 100 | 95 |  |

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|           |                                |                                   |                |         |                                     |        |    |                |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------|-------------------------------------|--------|----|----------------|
| 项目名称      | 上饶市城市防洪工程堤防白蚁防治项目(2021--2022)) |                                   |                |         |                                     |        |    |                |
| 主管部门      | 上饶市水利局                         | 实施单位                              | 上饶市水利局         |         |                                     |        |    |                |
| 资金执行情况    |                                |                                   |                |         |                                     |        |    |                |
|           |                                | 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)  | 年度资金总额                         | 60                                | 30             | 29.9878 | 10                                  | 99.96  | 7  |                |
|           | 其中: 财政拨款                       | 60                                | 30             | 29.9878 | -                                   | 99.96  | -  |                |
|           | 其他资金                           | 0                                 | 0              | 0       | -                                   | 0      | -  |                |
| 偏差原因及整改措施 |                                |                                   |                |         |                                     |        |    |                |
| 年度总体目标    |                                | 预期目标                              |                |         | 完成实际情况                              |        |    |                |
|           |                                | 对城市防洪工程中的市北堤、市南堤、楮溪堤及七座泵站进行白蚁防治治理 |                |         | 城市防洪工程中的市北堤、市南堤、楮溪堤及七座泵站进行白蚁防治治理已完成 |        |    |                |
| 绩效目标      |                                |                                   |                |         |                                     |        |    |                |
|           | 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                                | 堤防白蚁防治         | =3 条    | 3                                   | 10     | 10 |                |
|           |                                |                                   | 泵站白蚁防治         | =7 座    | 7                                   | 10     | 10 |                |
|           |                                | 质量                                | 质量是否存在问题       | =否      | 100                                 | 10     | 10 |                |
|           |                                | 时效                                | 截止 12 月底投资完成比例 | =100%   | 100                                 | 5      | 5  |                |
|           |                                | 成本                                | 费用是否控制在批复概算内   | =是      | 100                                 | 10     | 10 |                |

|    |      |       |            |                      |        |     |    |  |
|----|------|-------|------------|----------------------|--------|-----|----|--|
|    | 效益指标 | 经济    | 治理堤防长度     | =13 km               | 13     | 10  | 10 |  |
|    |      | 效益    | 治理泵站数量     | =7 座                 | 7      | 10  | 10 |  |
|    |      | 社会    | 保护人口数量     | >=350000 人           | 350000 | 10  | 10 |  |
|    |      | 效益    | 保护区生态      | >=28 km <sup>2</sup> | 28     | 5   | 5  |  |
|    |      | 可持续影响 | 意见工程是否良性运行 | =是                   | 100    | 5   | 5  |  |
|    | 满意度  | 满意度   | 受益群体满意度    | >=95%                | 95     | 5   | 5  |  |
| 总计 |      |       |            |                      |        | 100 | 97 |  |

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开 1.农业水价综合改革，2.上饶市城市防洪工程堤防白蚁防治项目(2021--2022))部门评价报告（见附件）。



## 第四部分 名词解释

### 收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

### 支出科目

（一）科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：

反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（四）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：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。

（五）农林水支出（类）水利（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（七）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：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，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

（八）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：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。

（九）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

（十）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（十一）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（十二）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风

险灾害防范治理方面的支出。

“三公”经费支出：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。

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。

## 第五部分 附件

# 2022 年度白蚁防治自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

根据市水利局年度预算，拟在我市城区堤防实施白蚁防治项目，为完成此项工作，2021 年 9 月 18 日下午 16 时，处领导班子及相关科室负责人在处会议室召开了关于城区防洪堤白蚁防治专题会议，经讨论研究决定：1. 本次堤防白蚁防治项目拟采取邀标加摸球的方式。2. 邀请专业的白蚁防治单位。3. 招标代理工作由瑞恒项目管理有限公司负责。

此次白蚁防治工作严格遵守各项规章制度，认真执行市水利局有关要求。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况

本工程完成 29.137814 万元，实际到位资金 30 万元。

**项目管理。**堤防科加强实施过程的监管工作；技术科、办公室做好项目实施过程的技术指导和后勤保障工作，确保本次白蚁防治工作按时、按量、按质完成。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

截止 2022 年 12 月底，已全部完成。完成支付率 100%。

### （三）绩效指标完成情况分析

#### 1. 产出指标

（1）质量指标：实施过程严格按相关要求规范施工。

截止 2022 年 12 月底，已完成 100%。

(2)时效指标:截止 2022 年 12 月底,投资率完成 100%。

(3)成本指标:项目建设控制在批复概算内。

## 2. 效益指标

白蚁防治项目实施后，可提高堤防安全，消除白蚁对堤防带来的安全隐患。

## 3. 满意度指标完成情况分析

从目前调查统计来看，受益群众对本项目满意度高于 98%。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

## 五、项目实施效益情况

对我市城区堤防的白蚁进行了消杀，消除了安全隐患。

## 六、项目满意度情况

从目前调查统计来看，受益群众对本项目满意度高于 98%。

## 七、项目施工前后情况

施工前:





经度: 117.871268  
纬度: 28.358456  
地址: 江西省上饶市广信区茶亭信江大桥  
时间: 2021-11-30 13:32:05  
海拔: 61.0米  
天气: 🌤️ 14 ~ 17°C 西南风  
备注: 梅潭堤白蚁防治

施工中:





经度: 117.871297  
纬度: 28.358406  
地址: 江西省上饶市广信区茶亭信江大桥  
时间: 2021-11-30 13:27:46  
海拔: 62.1米  
天气: 🌤️ 14 ~ 17°C 西南风  
备注: 梅潭堤白蚁防治