

渝水区水利局单位 2022 年度决算

目 录

第一部分 渝水区水利局单位概况

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、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、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

第一部分 区水利局单位概况

一、单位主要职责

区水利局是主管水利工作的区政府组成部门（直属机构），主要职责是：

（一）参与制定渝水区水利发展战略规划、中长期和年度计划，会同有关部门编制河流等综合规划和有关专业规划，并负责监督实施。

（二）参与《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《江西省水法实施办法》、《江西省水土保持实施办法》等法律、法规的组织实施和监督检查，拟定水管理有关政策和规定。

（三）参与开展全区水资源、水能资源调查评价，指导开展水资源有偿使用工作。

（四）参与袁河（渝水地段）、孔目江等重要河道的综合治理和开发。

（五）参与落实综合防灾减灾规划相关要求，承担全区水情旱情预警和防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（六）参与全区水土保持预防、监督和综合治理工作，组织重点防治和指导，综合协调面上的防治工作。

（七）参与管理农村饮水安全工作。

（八）参与管理全区水利科技、教育、指导和管理全区水利队伍建设。

（九）参与对全区水利工程建设进行行业管理，对全区水利工程、水利经济实行行业管理。

（十）参与全区水利行业安全生产工作。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、农村水电站的安全监督管理。负责水利工程建设项目的安全监督管理。负责全区河道采砂安全生产的管理和监督检查工作。

（十一）参与全区水利行业环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

（十二）协助区有关部门制定有关水利的财务政策、价格等经济调节措施并组织实施。按照国家有关规定监督全区水利系统国有资产的保值增值。

（十三）负责全区水库移民后期扶持等工作。组织拟订全区水库移民及后期扶持法规、政策、技术标准并监督实施。组织开展大中型水库移民后期扶持人口核定，后期扶持政策实施的督导检查、监测评估等，组织开展中央水库移民扶持基金绩效评价工作。负责全区小型水库移民解困工作。协助做好后期扶持的信访稳定等工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。渝水区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，全面实施河长制湖长制，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（十六）与渝水区应急管理局的有关职责分工。渝水区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制袁河（渝水地段）、孔目江等重要河流的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。必要时，渝水区水利局可以提请渝水区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。渝水区应急管理局组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门水旱灾害防治工作，会同相关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

二、单位基本情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是渝水区水政监察大队、渝水区水利工程服务中心（水旱灾害防御股、水土保持股、建设管理

股、农村水利股、河湖长制工作股、龙门口水库管理所、鹤山水库管理所）。

本单位 2022 年年末实有人数 98 人，其中在职人员 39 人，离休人员 0 人，退休人员 59 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 0 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：渝水区水利局		2022年度		公开01表 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	9,703.04	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	3,317.10	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,541.82
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	351.60
	11		十一、城乡社区支出	42	1,944.85
	12		十二、农林水支出	43	9,157.17
	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	24.71
	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	0.00
	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	13,020.14	本年支出合计	58	13,020.14
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13,020.14	总计	62	13,020.14

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

编制单位：渝水区水利局		2022年度							公开02表 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	栏次							
		1	2	3	4	5	6	7	
类 款 项	合计	13,020.14	13,020.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,541.82	1,541.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	169.57	169.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	94.92	94.92	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	33.99	33.99	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	40.66	40.66	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	1,372.26	1,372.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082201	移民补助	544.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082202	基础设施建设和经济发展	828.26	828.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	351.60	351.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	351.60	351.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体	351.60	351.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,944.85	1,944.85	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	1,944.85	1,944.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120804	农村基础设施建设支出	259.20	259.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120814	农业生产发展支出	1,685.65	1,685.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	9,157.17	9,157.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	1,912.05	1,912.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	1,912.05	1,912.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	7,245.11	7,245.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130301	行政运行	550.22	550.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130305	水利工程建设	3,710.69	3,710.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130306	水利工程运行与维护	604.91	604.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130310	水土保持	210.26	210.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130311	水资源节约管理与保护	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130314	防汛	146.90	146.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130315	抗旱	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130316	农村水利	189.08	189.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130319	江河湖库水系综合整治	468.98	468.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	422.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130322	水利安全监管	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130335	农村人畜饮水	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	104.07	104.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

编制单位：渝水区水利局			2022年度					公开03表 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						
			合计	13,020.14	744.49	12,275.66	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,541.82	169.57	1,372.26	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	169.57	169.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	94.92	94.92	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	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	1,372.26	0.00	1,372.26	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	544.00	0.00	544.00	0.00	0.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	828.26	0.00	828.26	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	351.60	0.00	351.60	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	351.60	0.00	351.60	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	351.60	0.00	351.60	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,944.85	0.00	1,944.85	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,944.85	0.00	1,944.85	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	259.20	0.00	259.20	0.00	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	1,685.65	0.00	1,685.65	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	9,157.17	550.22	8,606.95	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	1,912.05	0.00	1,912.05	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	1,912.05	0.00	1,912.05	0.00	0.00	0.00
21303			水利	7,245.11	550.22	6,694.90	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	550.22	550.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	3,710.69	0.00	3,710.69	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	604.91	0.00	604.91	0.00	0.00	0.00
2130310			水土保持	210.26	0.00	210.26	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	146.90	0.00	146.90	0.00	0.00	0.00
2130315			抗旱	795.00	0.00	795.00	0.00	0.00	0.00
2130316			农村水利	189.08	0.00	189.08	0.00	0.00	0.00
2130319			江河湖库水系综合整治	468.98	0.00	468.98	0.00	0.00	0.00
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	422.00	0.00	422.00	0.00	0.00	0.00
2130322			水利安全监督	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130335			农村人畜饮水	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	104.07	0.00	104.07	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	24.71	24.71	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

编制单位：渝水区水利局		2022年度		公开04表 金额单位：万元				
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	9,703.04	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	3,317.10	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	1,541.82	169.57	1,372.26	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	351.60	351.60	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,944.85	0.00	1,944.85	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9,157.17	9,157.17	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	24.71	24.71	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	13,020.14	本年支出合计	59	13,020.14	9,703.04	3,317.10	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	13,020.14	总计	64	13,020.14	9,703.04	3,317.10	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

编制单位：渝水区水利局				2022年度	公开05表 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	1	2	3
			合计	9,703.04	744.49	8,958.55
208			社会保障和就业支出	169.57	169.57	0.00
20805			行政事业单位养老支出	169.57	169.57	0.00
2080501			行政单位离退休	94.92	94.92	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.99	33.99	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.66	40.66	0.00
211			节能环保支出	351.60	0.00	351.60
21103			污染防治	351.60	0.00	351.60
2110302			水体	351.60	0.00	351.60
213			农林水支出	9,157.17	550.22	8,606.95
21301			农业农村	1,912.05	0.00	1,912.05
2130199			其他农业农村支出	1,912.05	0.00	1,912.05
21303			水利	7,245.11	550.22	6,694.90
2130301			行政运行	550.22	550.22	0.00
2130305			水利工程建设	3,710.69	0.00	3,710.69
2130306			水利工程运行与维护	604.91	0.00	604.91
2130310			水土保持	210.26	0.00	210.26
2130311			水资源节约管理与保护	22.00	0.00	22.00
2130314			防汛	146.90	0.00	146.90
2130315			抗旱	795.00	0.00	795.00
2130316			农村水利	189.08	0.00	189.08
2130319			江河湖库水系综合整治	468.98	0.00	468.98
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	422.00	0.00	422.00
2130322			水利安全监督	14.00	0.00	14.00
2130335			农村人畜饮水	7.00	0.00	7.00
2130399			其他水利支出	104.07	0.00	104.07
221			住房保障支出	24.71	24.71	0.00
22102			住房改革支出	24.71	24.71	0.00
2210201			住房公积金	24.71	24.71	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

编制单位：渝水区水利局		2022年度				公开06表		
						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	380.64	302	商品和服务支出	47.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	137.55	30201	办公费	9.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	19.60	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	54.10	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	33.99	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	40.66	30207	邮电费	1.96	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.44	30208	取暖费	1.75	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.65	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.63	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.71	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	3.75	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	316.33	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	20.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	10.01	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	2.47	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	306.33	30229	福利费	0.00	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	7.45	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	2.83	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助	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		696.98	公用支出合计					47.51

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

编制单位：渝水区水利局							2022年度	公开07表 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	1	2	3	4	5	6
			栏次		合计		合计	
			0.00	3,317.10	3,317.10	0.00	3,317.10	0.00
208			0.00	1,372.26	1,372.26	0.00	1,372.26	0.00
20822			0.00	1,372.26	1,372.26	0.00	1,372.26	0.00
2082201			0.00	544.00	544.00	0.00	544.00	0.00
2082202			0.00	828.26	828.26	0.00	828.26	0.00
212			0.00	1,944.85	1,944.85	0.00	1,944.85	0.00
21208			0.00	1,944.85	1,944.85	0.00	1,944.85	0.00
2120804			0.00	259.20	259.20	0.00	259.20	0.00
2120814			0.00	1,685.65	1,685.65	0.00	1,685.65	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

编制单位：渝水区水利局				2022年度	公开08表 金额单位：万元	
项 目				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	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：渝水区水利局		2022年度		公开09表 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	22.83	20.00	20.00
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	2.83	0.00	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	2.83	0.00	0.00
3.公务接待费	6	20.00	20.00	20.00
（1）国内接待费	7	————	————	20.00
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）人次数（人）	12	————	————	0
3.公务用车购置数（辆）	13	————	————	0
4.公务用车保有量（辆）	14	————	————	0
5.国内公务接待批次（个）	15	————	————	150
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	998
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（单位）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

		公开10表
编制单位：渝水区水利局	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 13020.14 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 909.87 万元，下降 100%；本年收入合计 13020.14 万元，较 2021 年增加 10637.34 万元，增长 446.4%，主要原因是：本年增加了水利项目建设投入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 13020.14 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 13020.14 万元，其中本年支出合计 13020.14 万元，较 2021 年增加 9727.48 万元，增长 295.4%，主要原因是：本年增加了水利项目建设投入。

本年支出的具体构成为：基本支出 744.49 万元，占 5.7%；项目支出 12275.66 万元，占 94.3%。

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 5701.56 万元，决算数为 13020.14 万元，完成年初预算的 228.4%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 223.18 万元，决算数为 1541.82 万元，完成年初预算的 690.8%，主要原因是：

新增水库移民项目支出。

(二)节能环保支出年初预算数为 351.6 万元，决算数为 351.6 万元，完成年初预算的 100%。

(三)城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1944.85 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：新增项目支出。

(四)农林水支出年初预算数为 5102.07 万元，决算数 9157.17 万元，完成年初预算的 179.5%，主要原因是：新增项目支出。

(五)住房保障支出年初预算数为 24.71 万元，决算数为 24.71 万元，完成年初预算的 100%。

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 744.49 万元，其中：

(一)工资福利支出 380.64 万元，较 2021 年减少 132.06 万元，下降 25.8%，主要原因是：人员变动、退休人员增加。

(二)商品和服务支出 47.51 万元，较 2021 年减少 96.89 万元，下降 67.1%，主要原因是：明确了支出明细，未列入商品服务支出。

(三)对个人和家庭补助支出 316.34 万元，较 2021 年减少 63.58 万元，下降 16.7%，主要原因是：人员变动。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 20 万元，决算数为 20 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 7.88 万元，下降 28.3%，其中：

（一）公务接待费支出全年预算数为 20 万元，决算数为 20 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 7.88 万元，下降 28.3%，主要原因是厉行节约。全年国内公务接待 150 批，累计接待 998 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：项目检查等用餐。

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 47.51 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 96.89 万元，下降 67.1%，主要原因是：规范了支出明细，未列入商品服务支出。

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 427.44 万元，其中：政府采购货物支出 3.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 424 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位无国有资产占用情况，详见公开 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 27 个全面开展绩效自评，共涉及资金 17928.18 万元，占项目支出总额的 146%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

2022 年区水利局袁河北堤除险加固

项目支出绩效评价报告

评价类型： 完成结果评价

项目名称： 袁河北堤除险加固

项目单位： 新余市渝水区水利局

主管部门： 新余市渝水区水利局 (盖章)

评价时间： 2022年1月1日至2022年12月31日

评价机构： 新余市渝水区水利局绩效评价小组

2023年3月6日

根据《渝水区财政局关于开展2022年度预算项目及部门整体支出绩效自评工作的通知》（渝财〔2023〕24号）文件精神，新余市渝水区水利局开展了袁河北堤除险加固项目支出绩效评价工作，现报告如下：

一、基本情况

1. 项目背景简要情况

新余市袁河北堤位于袁河左岸，其上游起于袁河闸桥下游200m，止于罗坊镇钱家村，全长30KM；圩堤保护面积26KM²，保护人口约2.8万人，保护耕地3.1万亩。保护区内有浙赣铁路、沪瑞高速、樟宜铁路等重要基础设施。资金投入1014万元，资金使用率100%。

2. 绩效目标

除险加固河段数量2段，改善灌溉面积2.45万亩，保护人口2.8万人。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

进一步规范财政资金管理，强化责任部门意识，切实提高财政资金使用效益，保障袁河北堤除险加固项目资金的规范性、项目绩效的突出性等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

定量与定性分析相结合的原则；真实性、科学性、规范性等。在评价过程中，坚守绩效评价五大原则，平等对待每个项目，对于结果也是“三公”公平、公正、公开；绩效评价方法：目标效益分析法和公众评判法。

（三）绩效评价工作过程

我局领导高度重视绩效评价，组织人员对该项目进行了评

价，首先登录一体化系统填写项目绩效自评和部门整体绩效自评，通过政策文件、基础数据、资金使用效益、现场了解、查阅相关资料等多种信息，结合项目实施实际，对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我单位对袁河北堤除险加固项目进行了综合评价，综合评价结论 100 分，评价等级为优秀。其中：（一）产出指标权重 60 分，实际得分 60 分，产出指标得分率为 100%。产出指标的二级指标分别为 1. 数量指标袁河北堤除险加固河段数量年初指标值和实际完成值均为 2 段，得分 20 分；2. 质量指标工程验收合格率年初指标和实际完成值均为 100%，得分 10 分；3. 时效指标工程完成及时率年初指标和实际完成值均为 100%，得分 10 分；4. 成本指标单价是否控制在批复概算单价内年初指标和实际完成值均为 100%。（二）效益指标权重 20 分，实际得分 20 分，指标得分率为 100%。效益指标的二级指标经济效益改善灌溉面积年初指标和实际完成值均为 2.45 万亩；社会效益保护人口年初指标值和实际完成值都是 2.8 万人；（三）满意度指标权重 10 分，实际得分 10 分，指标得分率为 100%。满意度二级指标群众满意度年初指标值和实际完成值均为大于 95%；（四）项目资金执行情况指标权重 10 分，年初预算数 1014 万元，全年预算数 1014 万元，全年执行数 1014 万元，偏差为 0，实际得

分 10 分，指标得分率为 100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项政策及法律法规依据充分、立项程序合规合法、立项决策符合项目单位职责；绩效目标设置较为合理，财务管理制度监控有效、资金拨付及使用安全规范。

（二）项目过程情况。

项目严格按照预算安排，对袁河北堤两岸河道进行除险加固。

（三）项目产出情况。

项目按预定计划进度及时、稳步、推进，对袁河北堤两段河道进行了除险加固，工程验收合格率 100%，工程完工及时率为 100%。

（四）项目效益情况。

改善灌溉面积 2.45 万亩，保护河道附近人口 2.8 万人，提高群众满意率。

五、存在的问题

由于政策、资金拨付等相关原因，存在资金使用进度有些缓慢。

六、有关建议

单位应强化预算编制工作，合理制定项目绩效指标，以绩

效目标为导向，进一步强化执行责任，提高资金使用效益。建议在安排该项目后续资金时给予优先保障、给予综合优先考虑。

七、其他需要说明的问题

无。

部门评价表

项目名称:	渝水区袁河北堤除险加固					
主管部门	渝水区水利局	项目实施单位		渝水区水利局		
项目负责人	严赅武	联系电话		13607905806		
项目类型	经常性项目 ()			一次性项目 (√)		
计划投资额 (万元)	1014	实际到位资金 (万元)	1014	实际使用情况 (万元)	1014	
其中: 中央财政	1014	其中: 中央财政	1014			
省财政		省财政				
市县财政		市县财政				
其他		其他				
二、绩效评价指标评分 (参考)						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目资金执行情况	10	资金管理	10	预算执行率	10	10
产出	60	产出数量	20	袁河北堤除险加固河段数量	20	20
		产出质量	10	工程验收合格率 (%)	10	10
		产出时效	10	培训及时性工程完成及时率	10	10
		产出成本	20	单价是否控制在批复概算单价内	20	20
效益	40	社会效益	20	社会效益	20	20
		经济效益	20	经济效益	20	20
满意度	10	满意度	10	群众满意度	10	10
总分	100		100		100	100
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60 分以下为差					

注: 指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件 2: 《项目支出绩效评价指标

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指本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) 事业单位经营收入：指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。

(四) 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。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2020 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（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 机关运行经费支出：指用一般公共预算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。

(四) “三公”经费支出：指用一般公共预算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。

(五) 财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支

出收付业务方面的支出。

（六）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（七）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 的支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他 财政事务方面的支出。