

# 江西省水利厅本级 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 江西省水利厅本级概况

- 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、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、预算绩效评价情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 江西省水利厅本级概况

## 一、单位主要职责

江西省水利厅是主管江西省水利工作的省人民政府组成部门。主要职责：1. 负责保障水资源的合理开发利用。在全省经济社会发展总体规划的框架内，拟订水利战略规划，组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划以及省重点水利规划。组织起草地方性水利法规、规章和政策。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、省级财政性资金安排的意见。按省人民政府规定权限，审批、核准国家和省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出中央和省级水利建设投资安排的建议并组织实施。2. 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，拟订全省水中长期供求规划、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。指导全省水利行业供水和乡镇供水工作。3. 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。4. 组织、协调、监督、指导全省防汛抗旱工作。负责防治水旱灾害，承担省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，拟订全省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。5. 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订地方性标准，指导和推动节水型社会建设工作。6. 负责水文工作。编制全省水文事业发展规划，承担水文水资源监测、水文站网的建设和管理工作。组织对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测。发布水文水资源信息、情报预报和全省水资源公报。7. 指导水利工程建设与管理。指导全省水利设施、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。负责省属水利设施、省管河道湖泊的水域及其岸线的管理与保护。负责全省河道采砂的管理和监督检查工作。8. 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、监测预报并定期公告。负责省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。指导省重点水土保持建设项目的实施。9. 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和按规定指导

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。10. 负责重大涉水违法事件的查处。协调、仲裁跨设区市水事纠纷，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项目的监督。11. 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。组织拟订全省水利行业技术标准、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。12. 承办省人民政府交办的其他事项。

2018年，根据《省委办公厅省政府办公厅关于调整省水利厅职责机构编制事项的通知》（赣厅字〔2018〕107号），省水利厅职责进行了调整：

1. 将水资源调查和确权登记管理职责划至省自然资源厅。
2. 将编制水功能区划、排污口设置管理和流域水环境保护职责划至省生态环境厅。
3. 将农田水利建设项目管理职责划至省农业农村厅。
4. 将水旱灾害防治相关职责、省防汛抗旱总指挥部的职责，整合至省应急管理厅。
5. 将自然保护区有关管理职责划至省林业局。
6. 增加落实安全生产方面职责。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。负责全省河道采砂安全生产的管理和监督检查工作。7. 增加落实生态环境保护职责。负责水利行业生态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。8. 职能转变。省水利厅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。

根据省委办公厅 省政府办公厅关于调整扶贫工作机制设置的有关文件以及《中共江西省委机构编制委员会办公室关于调整省水利厅有关机构编制事项的批复》（赣编办文〔2021〕93号），省水利厅职责调整如下：

1. 增加水库移民、三峡移民管理职责。
2. 设立水库移民处，主要职责：组织拟订全省水利水电工程移民安置和水库移民后期扶持法规、政策、技术标准并监督实施；负责大中型水利水电工程移民安置工作的管理和监督；按权限审核新建大中型水利水电工程移民安置规划大纲；组织开展新增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、监测评估等工作；负责我省三峡

工程运行影响区域后续工作的计划编制、实施和监督管理等工作；负责全省小型水库移民解困工作。

## 二、单位基本情况

本单位设立 15 个内设机构，分别是办公室、人事处、规划计划处、政策法规处、财务审计处、水资源处、建设与管理处、省河湖长制工作处、水土保持处、农村水利处、水库移民处、监督处、水旱灾害防御处、直属机关党委、离退休干部处。

本单位 2022 年年末实有人数 82 人，其中在职人员 80 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 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 103 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：江西省水利厅

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	24,373.59	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	466.00	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	850.64
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	24,031.11
	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	12.89
	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	167.00
	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	24,839.59	本年支出合计	58	25,061.64
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	1,726.54	年末结转和结余	60	1,504.49
	30			61	
总计	31	26,566.13	总计	62	26,566.13

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：江西省水利厅

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	24,839.59	24,839.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	672.13	672.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	193.13	193.13	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	193.13	193.13	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	466.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202		基础设施建设和经济发展	466.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	23,919.57	23,919.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	23,919.57	23,919.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行	3,227.30	3,227.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304		水利行业业务管理	3,472.27	3,472.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308		水利前期工作	7,790.00	7,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	8,740.00	8,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316		农村水利	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104		灾害风险防治	235.00	235.00	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

公开03表

编制单位：江西省水利厅

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	25,061.64	3,642.21	21,419.42	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	850.64	128.32	722.31	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	115.32	115.32	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	115.32	115.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	722.31	0.00	722.31	0.00	0.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	722.31	0.00	722.31	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	24,031.11	3,501.00	20,530.11	0.00	0.00	0.00
21303			水利	24,027.31	3,497.20	20,530.11	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	3,497.20	3,497.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	3,490.67	0.00	3,490.67	0.00	0.00	0.00
2130308			水利前期工作	7,576.55	0.00	7,576.55	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	8,667.69	0.00	8,667.69	0.00	0.00	0.00
2130316			农村水利	795.20	0.00	795.20	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501			行政运行	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00
22401			应急管理事务	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00
2240104			灾害风险防治	167.00	0.00	167.00	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  
金额单位：万元

编制单位：江西省水利厅

2022年度

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	24,373.59	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	466.00	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	850.64	128.32	722.31	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	24,031.11	24,031.11	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	12.89	12.89	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	167.00	167.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>24,839.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>25,061.64</b>	<b>24,339.33</b>	<b>722.31</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	1,726.54	年末财政拨款结转和结余	60	1,504.49	1,503.55	0.94	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,469.29		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	257.25		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>26,566.13</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>26,566.13</b>	<b>25,842.88</b>	<b>723.25</b>	<b>0.00</b>

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：江西省水利厅

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	1	2	3
			栏次		
			合计		
			24,339.33	3,642.21	20,697.11
208		社会保障和就业支出	128.32	128.32	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	13.00	13.00	0.00
2080116		引进人才费用	13.00	13.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	115.32	115.32	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.32	115.32	0.00
213		农林水支出	24,031.11	3,501.00	20,530.11
21303		水利	24,027.31	3,497.20	20,530.11
2130301		行政运行	3,497.20	3,497.20	0.00
2130304		水利行业业务管理	3,490.67	0.00	3,490.67
2130308		水利前期工作	7,576.55	0.00	7,576.55
2130314		防汛	8,667.69	0.00	8,667.69
2130316		农村水利	795.20	0.00	795.20
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	3.80	3.80	0.00
2130501		行政运行	3.80	3.80	0.00
221		住房保障支出	12.89	12.89	0.00
22102		住房改革支出	12.89	12.89	0.00
2210203		购房补贴	12.89	12.89	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	167.00	0.00	167.00
22401		应急管理事务	167.00	0.00	167.00
2240104		灾害风险防治	167.00	0.00	167.00

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：江西省水利厅

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	3,160.88	302	商品和服务支出	234.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	538.07	30201	办公费	29.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	292.63	30202	印刷费	1.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,723.61	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	50.42	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	115.32	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	29.40	30207	邮电费	5.15	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.47	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.79	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	11.52	30211	差旅费	30.77	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	191.35	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	1.68	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	95.29	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	246.98	30215	会议费	10.63	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	48.41	30216	培训费	0.00	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	2.34	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	169.19	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	4.42	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	4.18	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	15.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	8.18	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	104.62	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.79	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	28.73	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		3,407.86	公用支出合计				234.35	

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  
金额单位：万元

编制单位：江西省水利厅

2022年度

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			
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	257.25	466.00	722.31	0.00	722.31	0.94
208		社会保障和就业支出	257.25	466.00	722.31	0.00	722.31	0.94
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	257.25	466.00	722.31	0.00	722.31	0.94
2082202		基础设施建设和经济发展	257.25	466.00	722.31	0.00	722.31	0.94

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：江西省水利厅

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：江西省水利厅

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	187.11	187.11	2.34
1.因公出国（境）费	2	172.00	172.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	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	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	15.11	15.11	2.34
（1）国内接待费	7	—	—	2.34
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	—	—	16
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	32
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	277
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：江西省水利厅

2022年度 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	16
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	1
3. 机要通信用车	4	1
4. 应急保障用车	5	5
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	7
7. 离退休干部用车	8	2
8. 其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
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 26566.13 万元，其中年初结转和结余 1726.54 万元，较 2021 年增加 803.15 万元，增长 87%；本年收入合计 24839.59 万元，较 2021 年增加 2760.67 万元，增长 12.5%，主要原因是：水利相关业务工作增加，追加安排了水利专项资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 24839.59 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 26566.13 万元，其中本年支出合计 25061.64 万元，较 2021 年增加 3521.83 万元，增长 16.4%，主要原因是：2021 年部分人员奖金在 2022 年予以补发，相关水利专项业务工作增加，经费支出也相应增加；年末结转和结余 1504.49 万元，较 2021 年增加 41.99 万元，增长 2.9%，主要原因是：年中追加项目资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 3642.21 万元，占 14.5%；项目支出 21419.42 万元，占 85.5%；经营支出 0 万元，占 0%；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

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 25371.42 万元，决算数为 25061.64 万元，完成年初预算的 98.8%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 919.47 万元，决算数为 850.64 万元，完成年初预算的 92.5%，主要原因是：养老保险缴费基数调减。

（二）农林水支出年初预算数为 24272.06 万元，决算数为 24031.11 万元，完成年初预算的 99%，主要原因是：认真落实过紧日子要求，减少一般性支出和非必要开支。

（三）住房保障支出年初预算数为 12.89 万元，决算数为 12.89 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按预算执行。

（四）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 167 万元，决算数为 167 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按预算执行。

### 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 3642.21 万元，其中：

（一）工资福利支出 3160.88 万元，较 2021 年增加 995.35 万元，增长 46%，主要原因是：2021 年度在职人员未发放的政府性奖励在 2022 年度补发，同时 2022 年度政府性奖励在

当年完成发放，因此较上年增长幅度较大。

（二）商品和服务支出 234.35 万元，较 2021 年减少 80.65 万元，下降 25.6%，主要原因是：按照过紧日子的要求大力压减一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 246.98 万元，较 2021 年增加 126.99 万元，增长 105.8%，主要原因是：2022 年单位去世人员较往年增加，抚恤金等开支大幅度增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排在基本支出中的资本性支出。

## 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 187.11 万元，决算数为 2.34 万元，完成全年预算的 1.3%，决算数较 2021 年减少 2.05 万元，下降 46.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 172 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2021 年一致，增长 0%，主要原因是受疫情影响，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，因公出国（境）支出为零。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 15.11 万元，决算数为 2.34 万元，完成全年预算的 15.5%，决算数较 2021 年减少 2.05 万元，下降 46.7%，主要原因严格控制公务接待费支出，公务接待批次减少。决算数较全年预算数减少的主要原

因是：一是全年预算数包含上年结转至2022年的公务接待费；二是由于省内疫情影响，公务接待批次减少。全年国内公务接待32批，累计接待277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，决算数较2021年一致，增长0%，主要原因是均未安排公务用车购置计划，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数一致；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2021年一致，增长0%，主要原因是未安排公务用车运行维护费用。年末公务用车保有16辆（2022年9月江西省防汛信息中心将16辆车划转至江西省水利厅本级）。决算数较全年预算数保持一致的主要原因是：未安排公务用车运行维护费用。

## 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234.35万元，较上年决算数减少80.65万元，降低25.6%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出，严格控制办公设备购置，办公设施设备购置经费减少。

## 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14406万元，其中：政府采购货物支出43.31万元、政府采购工程支出0万元、

政府采购服务支出 14362.69 万元。授予中小企业合同金额 5248.97 万元，占政府采购支出总额的 36.4%，其中：授予小微企业合同金额 357.29 万元，占授予中小企业合同金额的 6.8%；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 36.2%。

## 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》。我单位无其他用车。

## 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，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 39 个全面开展绩效自评，共涉及资金 22454.78 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《江西省水旱灾害风险普查省级技术支撑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	江西省水旱灾害风险普查省级技术支持							
主管部门	江西省水利厅			实施单位	江西省水利厅			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	行率	得分	
项目资金(万元)	其中:财政拨款	3500	3500	3484.8	-	99.57	-	
	年度资金总额	3500	3500	3484.8	10	99.57	7	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施	政府采购结余资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>2021年度江西省水旱灾害风险普查项目主要完成省级控制断面洪水特征值调查、省管直管工程洪水灾害隐患排查、部分山丘区中小河流洪水淹没图、分部县级行政区的干旱灾害风险评估、普查工作培训、成果汇总审核等技术统筹。2022年主要开展剩余部分中小河流洪水淹没图和县级行政区的干旱灾害风险评估,省级洪水风险区划及防治区划、省级干旱灾害风险区划及防治区划等。按照各级普查办总体部署和相关技术规范要求,保质保量完成了各项普查工作,为水旱灾害防治提供科学依据和有效支撑。</p>			<p>2022年开展了剩余部分中小河流洪水淹没图和县级行政区的干旱灾害风险评估,省级洪水风险区划及防治区划、省级干旱灾害风险区划及防治区划等。按照各级普查办总体部署和相关技术规范要求,保质保量完成了各项普查工作,为水旱灾害防治提供科学依据和有效支撑。</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
绩效目标	产出指标	数量	中小河流洪水淹没图编制数量	=216条	216	10	10	
			干旱灾害致灾调查洪水隐患排查县数量	=100个	100	10	10	
			水旱灾害风险普查成果报告完成数量	=1套	1	10	10	
		质量	水旱灾害风险普查内容完整率	=100%	100	8	8	
			水旱灾害风险普查成果验收通过率	=100%	100	7	7	
		时效	水旱灾害风险普查完成及时率	=100%	100	8	8	
		成本	水旱灾害风险普查成本控制率	<=100%	100	7	7	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	抗风险等级提升	提升	100	10	10	
			普查报告成果应用率	=100%	100	10	10	
		生态效益						
	可持续影响							
满意度	满意度	群众满意度	>=90%	90%	10	10		
总分					100	97		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转和结余：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) 引进人才费用：指水利厅（本级）用于引进人才等方面的支出。

(二) 基础设施建设和经济发展：指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) 行政运行（水利）：指水利厅（本级）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 水利行业业务管理：指水利厅（本级）用于水利行业业务管理方面的项目支出。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。

(五) 水利前期工作：指水利规划、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编等基础性前期工作的支出。

(六) 防汛：指用于开展防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统等的运行维护，水情报讯、防汛指系统运行维护，



防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害等防汛业务方面的支出。

（七）农村水利：指水利厅（本级）用于中型灌区节水配套改造、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等方面的支出。

（八）购房补贴：指向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（九）灾害风险防治：指水利厅（本级）用于组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位参加了社会养老保险所缴纳的养老保险费支出。

（十一）“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。

（十二）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。