

# 江西省赣抚平原水利工程管理局 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 江西省赣抚平原水利工程管理局概况

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 江西省赣抚平原水利工程管理局概况

## 一、单位主要职责

江西省赣抚平原水利工程管理局为江西省水利厅直属正处级公益二类事业单位。主要负责赣抚平原灌区水利工程及取、用水的统一管理和保护。

（一）统一规划灌区渠系改造、工程改建和工程岁修、防洪、管理等工作。

（二）负责灌区工程供水计划编制、供水和配水调度，统一调配水量，指导灌区计划用水，科学用水，确保区内工业生产、农业浇灌、城镇生活及环境供水安全。

（三）贯彻团结治水，谁受益谁负担的原则，执行灌区管理委员会的决议。

（四）管好工程。具体负责焦石、柴埠口、箭江、王家洲、岗前、天王渡枢纽工程以及西总干渠和东总干渠周坊节制闸以上渠段的取、泄水设施的运行与管理。

（五）加强灌溉试验研究，推进节水灌溉措施的应用。

（六）开展综合利用，总结推广先进经验，为灌区工农业生产服务。

## 二、单位基本情况

本单位设立 17 个内设机构，分别是办公室（党委办公室）、人事科、计划财务科、建设与管理科、技术室、水政保卫科、信息中心、后勤服务中心、供水管理中心、向塘服务中心（老干办）、养护维护中心、灌溉实验站、柴埠口管理站、焦石管理站、箭江管理站、岗前管理站、罗家管理站。工会、团委按有关章程设置。

本单位 2022 年年末实有人数 135 人，其中在职人员 132 人，离休人员 1 人，退休人员 2 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 44 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 125 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：江西省赣抚平原水利工程管理局			2022年度	公开01表
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次
栏 次		1	栏 次	2
金额单位：万元				
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,036.95	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	0.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	3,172.67	六、科学技术支出	37
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
八、其他收入	8	9.76	八、社会保障和就业支出	39
	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
	12		十二、农林水支出	43
	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
	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	18,219.38	本年支出合计	58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59
年初结转和结余	29	6,452.09	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	24,671.47	总计	62
				24,671.47

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：江西省赣抚平原水利工程管理局		2022年度						公开02表 金额单位：万元	
项目		本年收入合计	财政预算收入	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			18,219.38	15,936.95	0.00	0.00	3,172.67	0.00	9.76
208	社会保障和就业支出	188.85	121.40	0.00	0.00	67.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.85	121.40	0.00	0.00	67.45	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.18	89.93	0.00	0.00	42.25	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.67	40.47	0.00	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.28	0.00	0.00	0.00	33.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.28	0.00	0.00	0.00	33.28	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.28	0.00	0.00	0.00	33.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,978.54	14,986.15	0.00	0.00	3,062.62	0.00	9.76	0.00
21303	水利	17,978.54	14,986.15	0.00	0.00	3,062.62	0.00	9.76	0.00
2130304	水利行业业务管理	462.70	462.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	11,369.80	11,369.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5,203.58	2,151.45	0.00	0.00	3,052.07	0.00	9.76	0.00
2130308	水利前期工作	594.80	594.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	65.56	65.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.71	9.40	0.00	0.00	9.31	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.71	9.40	0.00	0.00	9.31	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.71	9.40	0.00	0.00	9.31	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：江西省赣抚平原水利工程管理局		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	1	2	3	4	5	6	
合计			23,441.06	900.95	19,595.16	0.00	2,944.94	0.00	
208	社会保障和就业支出	188.85	121.40	0.00	0.00	67.45	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	188.85	121.40	0.00	0.00	67.45	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.18	89.93	0.00	0.00	42.25	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.67	40.47	0.00	0.00	25.20	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	33.28	0.00	0.00	0.00	33.28	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	33.28	0.00	0.00	0.00	33.28	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	33.28	0.00	0.00	0.00	33.28	0.00	0.00	
213	农林水支出	23,200.20	770.15	19,595.16	0.00	2,834.89	0.00	0.00	
21303	水利	23,200.20	770.15	19,595.16	0.00	2,834.89	0.00	0.00	
2130304	水利行业业务管理	462.70	462.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130305	水利工程建设	16,866.86	0.00	16,866.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130306	水利工程运行与维护	4,506.50	597.45	1,534.00	0.00	2,375.05	0.00	0.00	
2130308	水利前期工作	468.98	0.00	468.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130311	水资源节约管理与保护	525.16	0.00	65.32	0.00	459.84	0.00	0.00	
2130314	防汛	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	18.71	9.40	0.00	0.00	9.31	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	18.71	9.40	0.00	0.00	9.31	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	18.71	9.40	0.00	0.00	9.31	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

财政拨款收入支出决算总表								
编制单位：江西省赣抚平原水利工程管理局			2022年度			公开04表		
						金额单位：万元		
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	15,036.95	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	0.00	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	121.90	121.90	0.00	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	20,365.31	20,365.31	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	9.40	9.40	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>15,036.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>20,496.11</b>	<b>20,496.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	5,992.51	年末财政拨款结转和结余	60	533.65	533.65	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	5,992.51		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>21,029.76</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>21,029.76</b>	<b>21,029.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映本部门（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入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：江西省赣抚平原水利工程管理局				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		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
合计				20,496.11	900.95	19,595.16
208			社会保障和就业支出	121.40	121.40	0.00
20805			行政事业单位养老支出	121.40	121.40	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.93	80.93	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.47	40.47	0.00
213			农林水支出	20,365.31	770.15	19,595.16
21303			水利	20,365.31	770.15	19,595.16
2130304			水利行业业务管理	462.70	172.70	290.00
2130305			水利工程建设	16,866.86	0.00	16,866.86
2130306			水利工程运行与维护	2,131.45	597.45	1,534.00
2130308			水利前期工作	468.98	0.00	468.98
2130311			水资源节约管理与保护	65.32	0.00	65.32
2130314			防汛	370.00	0.00	370.00
221			住房保障支出	9.40	9.40	0.00
22102			住房改革支出	9.40	9.40	0.00
2210203			购房补贴	9.40	9.40	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

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：江西省赣抚平原水利工程管理局				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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	827.59	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	66.00	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	336.33	30201	办公费	5.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.40	30202	印刷费	2.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	138.20	30203	咨询费	2.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	222.26	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.93	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	40.47	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	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	0.00	30211	差旅费	4.52	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	30214	租赁费	2.16	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	7.36	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	退休费	7.36	30216	培训费	3.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退职费	0.00	30217	公务接待费	1.05	31012	拆迁补偿	0.00
30303	遣散（退）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	0.00	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	2.53	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.26	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	10.00	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	1.05	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	8.69	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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贴	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		834.95	公用支出合计					66.00

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	
编制单位：江西省赣抚平原水利工程管理局			2022年度					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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
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：江西省赣抚平原水利工程管理局			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：当此表数据为零时，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：江西省赣抚平原水利工程管理局				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	35.00	27.12	27.12	
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	30.00	26.07	26.07	
（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	30.00	26.07	26.07	
3.公务接待费	6	5.00	1.05	1.05	
（1）国内接待费	7	—	—	1.05	
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	—	—	10	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	20	
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	117	
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：江西省赣抚平原水利工程管理局	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	10
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	10
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 24671.47 万元，其中年初结转和结余 6452.09 万元，较 2021 年增加 4794.94 万元，增长 289.4%；本年收入合计 18219.38 万元，较 2021 年减少 7475.56 万元，下降 29.1%，主要原因是：2021 年追加“十四五”续建配套与现代化改造项目 2 个亿，2022 年追加“十四五”续建配套与现代化改造项目 1 个亿。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 15036.95 万元，占 82.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 3172.67 万元，占 17.4%；其他收入 9.76 万元，占 0.1%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 24671.47 万元，其中本年支出合计 23441.05 万元，较 2021 年增加 2306.20 万元，增长 10.9%，主要原因是：上年结转的“十四五”续建配套与现代化改造项目 0.6 亿元在 2022 年用完，2022 年下达“十四五”续建配套与现代化改造项目 1 个亿，本年支出 0.96 亿元；年末结转和结余 533.65 万元，较 2021 年减少 5683.60 万元，下降 91.4%，

主要原因是：项目预算执行率提高了。2022 年下达“十四五”续建配套与现代化改造项目 1 个亿，本年支出 0.96 亿元，结转 0.04 亿元。

本年支出的具体构成为：基本支出 900.95 万元，占 3.9%；项目支出 19595.16 万元，占 83.6%；经营支出 2944.94 万元，占 12.6%；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

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 10043.06 万元，决算数为 20496.11 万元，完成年初预算的 204.1%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 121.40 万元，决算数为 121.40 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（二）农林水支出年初预算数为 9912.26 万元，决算数为 20365.31 万元，完成年初预算的 205.5%，主要原因是：上年结转的“十四五”续建配套与现代化改造项目 0.6 亿元在 2022 年用完，2022 年追加“十四五”续建配套与现代化改造项目 1 个亿，本年支出 0.96 亿元。

（三）住房保障支出年初预算数为 9.4 万元，决算数为 9.4

万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照预算执行。

#### **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 900.95 万元，其中：

（一）工资福利支出 827.59 万元，较 2021 年增加 156.14 万元，增长 23.3%，主要原因是：优先保障财政拨款人员工资。

（二）商品和服务支出 66 万元，较 2021 年减少 49.38 万元，下降 42.8%，主要原因是：压减了财政拨款一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 7.36 万元，较 2021 年减少 53.96 万元，下降 88%，主要原因是：当年财政拨款只安排离休费，退职费和抚恤金等在经营收入安排。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 3.61 万元，下降 100%，主要原因是：当年财政拨款未安排采购事项。

#### **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 27.12 万元，决算数为 27.12 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 1.46 万元，增长 5.7%，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 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：年初预算未安排。决算数与全年预算数一致的主要原因是：

年初预算未安排。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 1.05 万元，决算数为 1.05 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 2.88 万元，下降 73.3%，主要原因是压减经费。决算数与全年预算数一致的主要原因是：严格按照预算执行。全年国内公务接待 20 批，累计接待 117 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待兄弟单位、科研院所及用水户等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 26.07 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 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：当年未购置车辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数与全年预算数一致的主要原因是：当年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为 26.07 万元，决算数为 26.07 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 4.34 万元，增长 20%，主要原因是当年天气持续干旱，为保障粮食生产供水需要，抗旱保丰收用车频率增加，年末公务用车保有 10 辆。决算数与全年预算数一致的主要原因是：严格控制公务用车运行维护费支出。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无

机关运行经费支出。

## 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 85.13 万元，其中：政府采购货物支出 71.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.79 万元。授予中小企业合同金额 71.34 万元，占政府采购支出总额的 83.8%，其中：授予小微企业合同金额 71.34 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 0%。

## 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》。其中车辆中的其他用车主要是一般业务用车。

## 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，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目19个全面开展绩效自评，共涉及资金20128.81万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	江西省赣抚平原灌区续建配套与现代化改造项目(中央)								
主管部门	江西省水利厅	实施单位		江西省赣抚平原水利工程管理局					
		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	7000	7000	6872.1742	-	98.17	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
	年度资金总额	7000	7000	6872.1742	10	98.17	7		
偏差原因及整改措施	偏差原因:“十四五”续建配套与现代化改造项目,工程量已基本完成,但未全面完工,绩效目标略有偏差。								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保质保量完成各年度投资计划项目。			基本完成了既定的目标。					
	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	年度建设项目完成率	≥90%	100	10	10		
			年度计划投资完成率	≥90%	100	10	10		
		质量	年度工程质量合格率	=100%	100	10	10		
			年度概算控制基本符合要求	=100%	100	10	10		
		时效	年度计划项目开工及时率	=100%	100	10	10		
			年度项目进度款支付及时率	=100%	100	10	10		
	成本								
	效益指标	经济效益							
		社会效益	建设项目安全事故发生数	=0起	0	7	7	7	未发生安全事故
			项目改造后利用率	=100%	100	6	6		
生态效益									
可持续影响	长效管理机制健全性	健全	100	7	7				
满意度	满意度	受益群众基本满意的比率	≥80%	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）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。

（三）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。

（四）上年结转和结余：填列 2022 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）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。

（二）水利行业业务管理：指水利厅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、精神文明建设以及水利重大活动等。

（三）水利工程运行与维护：指水利厅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：指水利厅用于水利项目开展的基础性前期工作经费。

（五）水资源节约管理与保护：指用水资源费安排的水资源综合管理、节约、保护等方面的支出。

（六）防汛抗旱：指水利厅用于防汛抗旱物资采购、防汛抗旱通信设施设备、防汛抗旱指挥系统维护、山洪灾害防治等方面的支出。

（七）购房补贴：指向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（八）“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。

（九）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。