

赣江下游水文水资源监测中心 2022 年度决算

目 录

第一部分 赣江下游水文水资源监测中心概况

- 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 赣江下游水文水资源监测中心概况

一、单位主要职责

赣江下游水文水资源监测中心为省水文监测中心所属正处级分支机构，主要承担赣江下游水文水资源水生态站网规划、建设和管理；负责水文水资源水生态监测、预报、预警以及调查、分析和评价；参与重大突发水污染、水生态事件应急监测处置等职责。

二、单位基本情况

本单位设立 10 个内设机构，分别是综合科、组织人事科、水情水资源科、站网监测科、萍乡水文水资源监测大队、新余水文水资源监测大队、袁州水文水资源监测大队、樟树水文水资源监测大队、上高水文水资源监测大队、靖安水文水资源监测大队。

本单位 2022 年年末实有人数 102 人，其中在职人员 102 人，离休人员 0 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 88 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：赣江下游水文水资源监测中心			2022年度		公开01表
			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	3,657.80	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	0.00	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	200.00	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	200.00	八、社会保障和就业支出	39	188.57
	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	4,224.41
	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	0.00
	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	4,057.80	本年支出合计	58	4,412.98
使用非财政拨款结余	28	193.32	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	176.26	年末结转和结余	60	14.40
	30			61	
总计	31	4,427.38	总计	62	4,427.38

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：赣江下游水文水资源监测中心								2022年度	
项 目								金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			4,057.80	3,657.80	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出		188.57	188.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		188.57	188.57	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		188.57	188.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		3,869.23	3,469.23	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
21303	水利		3,869.23	3,469.23	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
2130301	行政运行		2,906.23	2,906.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护		115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报		525.00	325.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
2130314	防汛		200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2130315	抗旱		65.00	65.00	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：赣江下游水文水资源监测中心								2022年度	
项 目								金额单位：万元	
支出功能分类科目编码		科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
合计			4,412.98	3,256.66	956.32	0.00	200.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		188.57	188.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		188.57	188.57	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		188.57	188.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出		4,224.41	3,068.09	956.32	0.00	200.00	0.00	
21303	水利		4,224.41	3,068.09	956.32	0.00	200.00	0.00	
2130301	行政运行		3,068.09	3,068.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130304	水利行业业务管理		50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
2130308	水利前期工作		8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	
2130311	水资源节约管理与保护		115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	
2130313	水文测报		525.00	0.00	325.00	0.00	200.00	0.00	
2130314	防汛		393.32	0.00	393.32	0.00	0.00	0.00	
2130315	抗旱		65.00	0.00	65.00	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：赣江下游水文水资源监测中心			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	3,657.80	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	188.57	188.57	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	3,631.09	3,631.09	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	0.00	0.00	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	3,657.80	本年支出合计	59	3,819.66	3,819.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	176.26	年末财政拨款结转和结余	60	14.40	14.40	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	176.26		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	3,834.06	总计	64	3,834.06	3,834.06	0.00	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								
编制单位：赣江下游水文水资源监测中心			2022年度			公开05表 金额单位：万元		
项目			科目名称	本年支出合计	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	3,819.66	3,256.66	563.00		
	208		社会保障和就业支出	188.57	188.57	0.00		
	20805		行政事业单位养老支出	188.57	188.57	0.00		
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.57	188.57	0.00		
	213		农林水支出	3,631.09	3,068.09	563.00		
	21303		水利	3,631.09	3,068.09	563.00		
	2130301		行政运行	3,068.09	3,068.09	0.00		
	2130304		水利行业业务管理	50.00	0.00	50.00		
	2130308		水利前期工作	8.00	0.00	8.00		
	2130311		水资源节约管理与保护	115.00	0.00	115.00		
	2130313		水文测报	325.00	0.00	325.00		
	2130315		抗旱	65.00	0.00	65.00		

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：赣江下游水文水资源监测中心				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	2,940.37	302	商品和服务支出	284.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	443.00	30201	办公费	21.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	292.99	30202	印刷费	4.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,457.38	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	55.63	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	2.39	310	资本性支出	18.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.57	30206	电费	12.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	49.73	30207	邮电费	9.81	31002	办公设备购置	18.59
30110	职工基本医疗保险缴费	112.68	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	44.41	30209	物业管理费	23.11	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.15	30211	差旅费	49.16	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	191.41	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	15.94	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	95.42	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.70	30215	会议费	2.50	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.82	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	1.99	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.54	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	13.70	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	0.71	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.64	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.64	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.94	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	21.44	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	83.20	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	1.33	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		2,954.07	公用支出合计					302.59

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：赣江下游水文水资源监测中心			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
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

编制单位：赣江下游水文水资源监测中心			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	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：赣江下游水文水资源监测中心		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	23.46	23.46	23.43
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	21.46	21.46	21.44
（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	21.46	21.46	21.44
3.公务接待费	6	2.00	2.00	1.99
（1）国内接待费	7	—	—	1.99
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	—	—	8
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	26
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	186
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：赣江下游水文水资源监测中心	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	8
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	1
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	7
7. 离退休干部用车	8	0
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 4427.38 万元，其中年初结转和结余 176.26 万元，较 2021 年减少 173.71 万元，下降 49.6%；本年收入合计 4057.8 万元，较 2021 年增加 566.15 万元，增长 16.2%，主要原因是：追加安排了 2022 年省级水利专项（科技项目）和中央水利救灾等项目的财政拨款收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3657.8 万元，占 90%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 200 万元，占 5%；其他收入 200 万元，占 5%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 4427.38 万元，其中本年支出合计 4412.98 万元，较 2021 年增加 747.62 万元，增长 20.4%，主要原因是：2022 年省级水利专项（科技项目）和中央水利救灾等项目支出增加；年末结转和结余 14.4 万元，较 2021 年减少 161.86 万元，下降 91.8%，主要原因是：加强预算执行调度，减少资金结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 3256.66 万元，占 73.8%；

项目支出 956.32 万元，占 21.7%；经营支出 200 万元，占 4.5%；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 3423.92 万元，决算数为 3819.66 万元，完成年初预算的 111.6%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 188.57 万元，决算数为 188.57 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 3235.35 万元，决算数为 3631.09 万元，完成年初预算的 112.2%，主要原因是：年中追加 2022 年省级水利专项（科技项目）和中央水利救灾等项目资金。

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 3256.66 万元，其中：

（一）工资福利支出 2940.37 万元，较 2021 年增加 797.89 万元，增长 37.2%，主要原因是：2022 年初对 2021 年绩效奖金进行了清算。

（二）商品和服务支出 284 万元，较 2021 年增加 9.1 万元，

增长 3.3%，主要原因是：纳入物业管理的大队增加导致物业管理费较上年增加。

（三）对个人和家庭补助支出 13.7 万元，较 2021 年减少 6.52 万元，下降 32.3%，主要原因是：奖励金支出减少。

（四）资本性支出 18.59 万元，较 2021 年增加 3.33 万元，增长 21.8%，主要原因是：工作需要购置办公设备。

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 23.46 万元，决算数为 23.43 万元，完成全年预算的 99.9%，决算数较 2021 年减少 0.01 万元，下降 0.1%，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，完成全年预算的 0%，决算数与 2021 年持平，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：严格按照预算来执行。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 2 万元，决算数为 1.99 万元，完成全年预算的 99.5%，决算数较 2021 年减少 0.01 万元，下降 0.5%，主要原因是：严格控制公务接待费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格按照预算来执行。全年国内公务接待 26 批，累计接待 186 人次，其中外事接待 0 批，累

计接待 0 人次，主要原因为：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 21.44 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，完成全年预算的 0%，决算数与 2021 年持平，主要原因是：年初未安排购车预算。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 21.46 万元，决算数为 21.44 万元，完成全年预算的 99.9%，决算数与 2021 年持平，主要原因是：严格按照预算执行，年末公务用车保有 8 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格控制公务用车运行维护费。

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 302.59 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），较上年决算数增加 12.43 万元，增长 4.3%，主要原因是：纳入物业管理的大队增加导致物业管理费较上年增加。

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 280.29 万元，其中：政府采购货物支出 38.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 242.02 万元。授予中小企业合同金额 280.29 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 280.29 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，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位无其他用车。

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 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金 963 万元，占项目支出总额的 100.7%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在省级部门决算中反映“水文监测设施设备运行维护（2022年）”项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	水文监测设施设备运行维护(2022年)								
主管部门	江西省水文监测中心								
		年初预算数	全年预算数	实施单位	赣江下游水文水资源监测中心				
				全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	325	325	325	10	100	10		
	其中:财政拨款	325	325	325	-	100	10		
	其他资金	0	0	0	-	0	0		
偏差原因及整改措施									
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				年度计划完成水文测报站点运行维护,完成水文水资源监测大队运行维护,保质保量及时完成,保障市级饮用水水源地水资源质量监测覆盖率达到90%以上,国家重要水质站I~III类水比例达到90%以上,保障水文监测设施设备正常运行和水文监测工作的正常开展,可以更好地为防汛抗旱减灾、水资源开发利用管理、生态环境保护、水生态文明建设、水工程建设管理服务。					
	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	水文水资源监测大队运行维护完成率	=100%	100	5	5		
			水文测报站点运行维护完成率	=100%	100	5	5		
		质量	水文测报运维标准达标率	=100%	100	5	4	由于站点分布点多面广,运维效率有时不及时。改进措施:及时与运维公司沟通,要求确保运维效率。	
			汛期遥测站故障修复率	=100%	100	5	4	由于站点分布点多面广,运维故障修复有时不能及时。改进措施:及时与运维公司沟通,要求确保故障修复时效性。	
		时效	一般遥测站水雨情通畅及时率	>=90%	90	10	10		
			重点遥测站水雨情通畅及时率	>=90%	90	10	10		
	成本	水文水资源监测大队运行维护成本控制率	<=100%	100	10	9	部分项目未完全按照计划批复的金额实施。改进措施:进一步加强财务管理,严格按批复核报。		
		水文测报站点运行维护成本控制率	<=100%	100	10	9	部分项目未完全按照计划批复的金额实施。改进措施:进一步加强财务管理,严格按批复核报。		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	市级饮用水水源地水资源质量监测覆盖率	>=90%	90	10	10		
		生态效益	国家重要水质站I~III类水比例	>=80%	80	10	10		
		可持续影响							
满意度	满意度	当地政府满意度	>=95%	95	10	10			

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）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（五）年初结转和结余：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）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）行政运行：指水利厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）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。

（四）水文测报：指水文监测设施运行维护、水文环境监

测技术研究、开发与推广、进行水样品采集、测试、化验、分析、资料整编、发布水文公报等方面的支出。

（五）防汛抗旱：指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。

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

（七）水利前期工作：指水利规划、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。

（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。