

# 江西省潦河工程管理局 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 江西省潦河工程管理局概况

- 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 江西省潦河工程管理局概况

## 一、单位主要职责

江西省潦河工程管理局为江西省水利厅管理的正处级差额拨款事业单位，主要承担潦河灌区干渠工程的建设管理、防汛抗旱、水土保持、灌溉供水等任务。潦河灌区地处江西省西北部，属修河潦河流域，工程分布宜春、南昌两市，是江西省兴建最早的多坝自流引水灌区。潦河灌区设计灌溉面积 33.6 万亩，现有实灌面积 25.4 万亩，受益人口 26.1 万人，担负着我省重点优质粮棉油产区-奉新、靖安、安义三县 27 个乡镇、场农业的灌溉任务。

## 二、单位基本情况

本单位设立 8 个内设机构，分别是办公室(党委办公室、监察室)、人事科、计划财务科、水资源管理科、建设与管理科(防汛抗旱办公室)、信息中心、安全生产监督科、后勤服务中心。

本单位 2022 年年末实有人数 66 人，其中在职人员 66 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 9 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 60 人。









# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：江西省潦河工程管理局

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	9,340.26	683.54	8,656.72
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>52.50</b>	<b>52.50</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>52.50</b>	<b>52.50</b>	<b>0.00</b>
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.50	52.50	0.00
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>9,287.76</b>	<b>631.04</b>	<b>8,656.72</b>
<b>21303</b>			<b>水利</b>	<b>9,287.76</b>	<b>631.04</b>	<b>8,656.72</b>
2130304			水利行业业务管理	138.20	138.20	0.00
2130305			水利工程建设	7,488.69	0.00	7,488.69
2130306			水利工程运行与维护	1,659.84	492.84	1,167.00
2130308			水利前期工作	1.03	0.00	1.03

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：江西省濂河工程管理局

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
301	工资福利支出	672.64	302	商品和服务支出	3.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	148.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	112.30	30203	咨询费	0.00	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	233.13	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	52.50	30206	电费	1.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.00	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	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	0.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	30.00	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	66.71	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.90	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	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	0.00	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	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.90	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	0.00	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	680.54		公用支出合计	3.00			

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：江西省潦河工程管理局

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	
					小计	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	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：江西省濂河工程管理局

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：江西省潦河工程管理局

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	14.55	11.63	11.63
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	9.55	9.55	9.55
（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	9.55	9.55	9.55
3.公务接待费	6	5.00	2.08	2.08
（1）国内接待费	7	—	—	2.08
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	—	—	3
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	39
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	280
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：江西省潦河工程管理局

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
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	3
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 10891.45 万元，其中年初结转和结余 905.46 万元，较 2021 年增加 905.46 万元，增长 100%；本年收入合计 9985.99 万元，较 2021 年减少 2710.75 万元，下降 21.3%，主要原因是：2022 年基建项目财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 8850.54 万元，占 88.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 1135.45 万元，占 11.4%；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 10891.45 万元，其中本年支出合计 10156.81 万元，较 2021 年减少 1616.56 万元，下降 13.7%，主要原因是：2022 年基建项目财政拨款收入减少，相应支出也减少；年末结转和结余 415.74 万元，较 2021 年减少 489.73 万元，下降 54.1%，主要原因是：2022 年“十四五”续建配套与现代化改造基建项目按照合同支付进度预留尾款，比 2021 年减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 683.54 万元，占 6.7%；

项目支出 8656.72 万元，占 85.2%；经营支出 816.55 万元，占 8.1%；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 2367.81 万元，决算数为 9340.26 万元，完成年初预算的 394.5%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 52.5 万元，决算数为 52.5 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 2315.31 万元，决算数为 9287.76 万元，完成年初预算的 401.1%，主要原因是：年中追加了中央基建投资、省级水利专项资金和水利救灾资金。

### 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 683.54 万元，其中：

（一）工资福利支出 672.64 万元，较 2021 年增加 199.84 万元，增长 42.3%，主要原因是：财政经费保障人员增加。

（二）商品和服务支出 3 万元，较 2021 年增加 2 万元，增长 200%，主要原因是：财政经费保障人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出 7.9 万元，较 2021 年增加 7.9

万元，增长 100%，主要原因是：年中财政经费追加援疆人员补贴。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年持平，主要原因是：年初预算未安排资本性支出。

### 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 11.63 万元，决算数为 11.63 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 2.92 万元，下降 20.1%，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，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 2.08 万元，决算数为 2.08 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 2.92 万元，下降 58.4%，主要原因是：因疫情原因公务活动减少。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 39 批，累计接待 280 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待上级单位及其他业务往来单位检查学习调研等公务活动。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 9.55 万元，其中公

公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数与 2021 年持平，主要原因是严格按照预算执行，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：严格按照预算执行；公务用车运行维护费支出全年预算数为 9.55 万元，决算数为 9.55 万元，完成全年预算的 100%，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 3 辆。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。

#### **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 704.77 万元，其中：政府采购货物支出 29.19 万元、政府采购工程支出 588.19 万元、政府采购服务支出 87.39 万元。授予中小企业合同金额 704.77 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 689.89 万元，占授予中小企业合同金额的 97.9%；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 100%，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》。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 10 个全面开展绩效自评，共涉及资金 8656.72 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。

我单位今年在省级部门决算中反映“辽河灌区维修养护项目”项目支出绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“辽河灌区维修养护项目”项目支出绩效自评总体得分 95.05 分。项目全年预算数 420 万元，执行数 420 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过年度维修养护项目的实施，解决工程破损、坍塌、淤塞、设备老化破损等问题，保障渠堤内外坡整洁，渠道水域清洁，满足灌区工程标准化管理要求，保障灌区工程正常运行，充分发挥工程效益。发现的问题及原因：1. 由于部分设备使用年限加长，设备长期运转磨损，使用期故障多发。2. 农田灌溉水利设施不完善，灌区部分工程设施老化破

损严重，灌溉效益受影响。3. 在工程建设当中，对农户出行或生活多少会造成一些影响，导致农户满意度有所降低。下一步改进措施：1. 需进一步加大维养力度，保障设备正常运转，加强与枢纽上游水库沟通协调，保障水源储备及计划放水。2. 实施用水总量控制、定额管理，确保渠系供水运行平稳，用水配水有时有序，达到节水目的，全力推动灌区高效节水灌溉发展，不断提高农业用水效率和节水效益。3. 开展好宣传工作和维护好生态环境，在进行灌区工程维护前与农户进行协商，尽可能将工程维护影响降低，进一步提高灌区农户对灌区项目工作的满意度和灌区受益单位满意度。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	潦河灌区维修养护项目							
主管部门	江西省水利厅			实施单位	江西省潦河工程管理局			
		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)	年度资金总额	420	420	420	10	100	10	
	其中:财政拨款	420	420	420	-	100	-	
	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		实际完成情况				
		通过年度维修养护项目的实施,解决工程水毁破损、坍塌、淤塞、设备老化等问题,确保灌区工程正常运行,充分发挥工程效益。		通过年度维修养护项目的实施,解决工程破损、坍塌、淤塞、设备老化等问题,保障渠堤内外坡整洁,渠道水域清洁,满足灌区工程标准化管理要求,保障灌区工程正常运行,充分发挥工程效益。				
	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	渠道土方维修长度	=40.4千米	40.4	5	5	
			渠道工程维修数量	=36处	36	5	5	
			渠道草皮护坡养护面积	=117万平方米	117	5	5	
		质量	工程施工合格率	=100%	100	5	5	
			渠道土方维修标准达标率	=100%	100	5	5	
			渠道草皮护堤养护标准达标率	=100%	100	5	5	
		时效	养护项目完成及时率	>=95%	95	5	5	
			渠道工程完工及时率	=100%	100	5	5	
	成本	工程维养成本	<=380万元	380	10	10		
		日常抢险成本	<=40万元	40	10	10		
	效益指标	经济效益						
		社会效益	工程安全事故发生数	=0起	0	6	6	
			覆盖农田面积	=25.4万亩	25.4	6	6	
		生态效益	生态环境问题改善率	=100%	80	8	6	由于部分设备使用年限加长,设备长期运转磨损,使用期故障多发,进一步提高生态环境问题整改率。
	可持续影响							
	满意度	满意度	灌区农户对灌区项目工作的满意度	>=80%	70	5	3.44	灌区部分工程设施老化破损严重,灌溉效益低下,进一步提高灌区农户对灌区项目工作的满意度。
灌区受益单位满意度			>=90%	80	5	3.61	灌区部分工程设施老化破损严重,灌溉效益低下,进一步提高灌区受益单位的满意度。	
总分					100	95.05		

## 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) 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：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(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、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。

(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) 水资源节约管理与保护：指用水资源费安排的水资

源节约、监督、配置、调度、保护和基础管理等方面的支出。

（五）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，水情报汛、防汛抗旱指挥系统运行维护、防汛视频会商、应急度汛、山洪灾害防治等防汛业务方面的支出。

（六）抗旱：指用于旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱设施设备运行维护等抗旱业务方面的支出。

（七）“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。

（八）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。