

# 赣州市河湖保护中心 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市河湖保护中心单位概况

- 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、“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、“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 赣州市河湖保护中心单位概况

## 一、单位主要职责

根据《关于市水利局深化事业单位改革有关事项的批复》赣市编【2021】17号文规定，单位主要职责是：承担全市河湖水域及其岸线管理及保护、河道采砂管理、河道堤防工程建设管理、涉河建设项目管理、水利稽察、农村水利水电建设管理、农村水能资源开发管理、水资源管理与保护、节约用水、水利工程质量与安全监督、江河水库调度等相关技术支持和服务保障，承担防汛通讯保障、抢险技术支撑、水利信息数据应用和智慧水利建设，协助做好市中心城区河道堤防及工程项目日常管理 etc 职责。

## 二、单位基本情况

本单位设立 15 个内设机构，分别是综合科、财务科、河湖保护科、堤防保护科、大坝监测科、水资源保护科、节水事务科、建设管理事务科、质量安全科、农村水利事务科、农村水电事务科、智慧水利事务科、防汛保障科、章江水轮泵管理站、南河水库管理站。

本单位 2022 年年末实有人数 52 人，其中在职人员 52 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 18 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 32 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：赣州市河湖保护中心				公开01表	
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	2	栏 次	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,389.09	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	17,302.93	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	40.01	八、社会保障和就业支出	39	133.27
	9		九、卫生健康支出	40	62.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	302.93
	12		十二、农林水支出	43	2,152.32
	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	40.63
	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	17,204.29
	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	19,732.03	本年支出合计	58	19,896.31
使用非财政拨款结余	28	164.28	结余分配	59	164.28
年初结转和结余	29	686.73	年末结转和结余	60	522.45
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>20,583.04</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>20,583.04</b>

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：赣州市河湖保护中心			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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	19,732.03	19,692.02	0.00	0.00	0.00	0.00	40.01
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>133.27</b>	<b>133.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>124.58</b>	<b>124.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502		事业单位离退休	62.56	62.56	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	54.18	54.18	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	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>		<b>抚恤</b>	<b>8.69</b>	<b>8.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801		死亡抚恤	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>62.87</b>	<b>62.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>62.87</b>	<b>62.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102		事业单位医疗	62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>	<b>302.93</b>	<b>302.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21208</b>		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>302.93</b>	<b>302.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120814		农业生产发展支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	275.93	275.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>		<b>农林水支出</b>	<b>2,152.32</b>	<b>2,152.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21303</b>		<b>水利</b>	<b>2,152.32</b>	<b>2,152.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130305		水利工程建设	648.41	648.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	1,503.91	1,503.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>40.63</b>	<b>40.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>40.63</b>	<b>40.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>		<b>其他支出</b>	<b>17,040.01</b>	<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.01</b>
<b>22904</b>		<b>其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出</b>	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22999</b>		<b>其他支出</b>	<b>40.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.01</b>
2299999		其他支出	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.01

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

项 目			2022年度					公开03表 金额单位：万元
编制单位：赣州市河湖保护中心								
支 出 功 能 分 类 科 目 编 码			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
栏次 合计			19,896.31	1,944.97	17,951.34	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>133.27</b>	<b>133.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>124.58</b>	<b>124.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休		62.56	62.56	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		54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>		<b>8.69</b>	<b>8.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤		8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>62.87</b>	<b>62.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>62.87</b>	<b>62.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗		62.87	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>302.93</b>	<b>0.00</b>	<b>302.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>		<b>302.93</b>	<b>0.00</b>	<b>302.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120814	农业生产发展支出		27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		275.93	0.00	275.93	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>2,152.32</b>	<b>1,503.91</b>	<b>648.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>		<b>2,152.32</b>	<b>1,503.91</b>	<b>648.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130305	水利工程建设		648.41	0.00	648.41	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出		1,503.91	1,503.91	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>40.63</b>	<b>40.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>40.63</b>	<b>40.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金		40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>17,204.29</b>	<b>204.29</b>	<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>		<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>		<b>204.29</b>	<b>204.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299999	其他支出		204.29	204.29	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：赣州市河湖保护中心		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	2,389.09	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	17,302.93	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	133.27	133.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.87	62.87	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	302.93	0.00	302.93	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,152.32	2,152.32	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	40.63	40.63	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	17,000.00	0.00	17,000.00	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>19,692.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>19,692.02</b>	<b>2,389.09</b>	<b>17,302.93</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>19,692.02</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>19,692.02</b>	<b>2,389.09</b>	<b>17,302.93</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

编制单位：赣州市河湖保护中心				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	2,389.09	1,740.68	648.41
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>133.27</b>	<b>133.27</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>124.58</b>	<b>124.58</b>	<b>0.00</b>
2080502			事业单位离退休	62.56	62.56	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.18	54.18	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.84	7.84	0.00
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>8.69</b>	<b>8.69</b>	<b>0.00</b>
2080801			死亡抚恤	8.69	8.69	0.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>62.87</b>	<b>62.87</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>62.87</b>	<b>62.87</b>	<b>0.00</b>
2101102			事业单位医疗	62.87	62.87	0.00
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>2,152.32</b>	<b>1,503.91</b>	<b>648.41</b>
<b>21303</b>			<b>水利</b>	<b>2,152.32</b>	<b>1,503.91</b>	<b>648.41</b>
2130305			水利工程建设	648.41	0.00	648.41
2130399			其他水利支出	1,503.91	1,503.91	0.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>40.63</b>	<b>40.63</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>40.63</b>	<b>40.63</b>	<b>0.00</b>
2210201			住房公积金	40.63	40.63	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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：赣州市河湖保护中心			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	0.00	17,302.93	17,302.93	0.00	17,302.93	0.00
212	<b>城乡社区支出</b>		<b>0.00</b>	<b>302.93</b>	<b>302.93</b>	<b>0.00</b>	<b>302.93</b>	<b>0.00</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	302.93	302.93	0.00	302.93	0.00
2120814	农业生产发展支出		0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	275.93	275.93	0.00	275.93	0.00
229	<b>其他支出</b>		<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
2290402	其他地方专项债券等专项债务收入安排的支出		0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	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：赣州市河湖保护中心			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
			栏次 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。

## “三公”经费支出决算表

编制单位：赣州市河湖保护中心		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	16.50	16.50	2.63	
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	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	16.50	16.50	2.63	
(1)国内接待费	7	—	—	2.63	
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	—	—	0.00	
2.因公出国(境)人次(人)	12	—	—	0.00	
3.公务用车购置数(辆)	13	—	—	0.00	
4.公务用车保有量(辆)	14	—	—	0.00	
5.国内公务接待批次(个)	15	—	—	31.00	
其中：外事接待批次(个)	16	—	—	0.00	
6.国内公务接待人次(人)	17	—	—	167.00	
其中：外事接待人次(人)	18	—	—	0.00	
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	—	—	0.00	
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	—	—	0.00	

注：本表反映部门(单位)本年度“三公”经费支出预算决算情况。

## 国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：赣州市河湖保护中心	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
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 20583.04 万元，其中年初结转和结余 851.01 万元，较 2021 年增加 13391.76 万元，增长 186.2%；本年收入合计 19732.03 万元，较 2021 年增加 15537.56 万元，增长 370.4%，主要原因是：工程项目增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 19692.02 万元，占 99.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 40.01 万元，占 0.2%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 20583.04 万元，其中本年支出合计 19896.31 万元，较 2021 年增加 13391.76 万元，增长 186.2%，主要原因是：工程项目增加；年末结转和结余 686.73 万元，较 2021 年减少 474.71 万元，下降 40.9%，主要原因是：加快工程项目建设进度，减少了结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 1944.97 万元，占 9.8%；项目支出 17951.34 万元，占 90.2%；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4098.97万元，决算数为19692.02万元，完成年初预算的480.4%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为53.3万元，决算数为133.27万元，完成年初预算的250.0%，主要原因是：增加退休职工补贴。

（二）卫生健康支出年初预算数为66.16万元，决算数为62.87万元，完成年初预算的95.0%，主要原因是：职工退休，人员减少。

（三）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为302.93万元，完成年初预算的100%，主要原因是：工程项目增加。

（四）农林水支出年初预算数为3939.53万元，决算数为2152.32万元，完成年初预算的54.6%，主要原因是：五河治理防洪工程已完工，此工程有工程款、监理费、设计费等质保金尚未支付，质保金需质保到期付款。

（五）住房保障支出年初预算数为39.98万元，决算数为40.63

万元，完成年初预算的 101.6%，主要原因是：人员工资基数增加。

（六）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 17000 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：工程项目增加。

#### 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 1740.68 万元，其中：

（一）工资福利支出 1192.57 万元，较 2021 年增加 342.05 万元，增长 40.2%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 460.52 万元，较 2021 年减少 1451.91 万元，下降 75.9%，主要原因是：工程项目减少。

（三）对个人和家庭补助支出 73.28 万元，较 2021 年增加 70.54 万元，增长 2574.5%，主要原因是：增加退休职工补贴及退休职工去世抚恤金。

（四）资本性支出 14.31 万元，较 2021 年增加 14.31 万元，增长 100%，主要原因是：工程项目增加

#### 五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 16.5 万元，决算数为 2.63 万元，完成全年预算的 15.9%，决算数较 2021 年减少 0.73 万元，下降 21.7 %，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。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 16.5 万元，决算数为 2.63 万元，完成全年预算的 15.9%，决算数较 2021 年减少 0.73 万元，下降 21.7%，主要原因是根据相关规定，勤俭节约的原则减少公务接待费。决算数较全年预算数减少的主要原因是：根据相关规定，勤俭节约的原则及疫情减少了公务接待费。全年国内公务接待 31 批，累计接待 167 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（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，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，全年购置公务用车 0 辆。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，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，年末公务用车保有 0 辆。

## 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 17.92 万元，其中：政府采购货物支出 12.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.31 万元。授予中小企业合同金额 17.92 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 17.92 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 70.4%，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 29.6%。

## 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》。

## 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 23047.84 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中公益性水利工程水管单位维养配套及标准化建设项目部门评价报告及绩效自评结果。

### 1、基本情况

项目概况包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

（一）项目背景：公益性水利工程水管单位维养配套及标准化建设此项目是经常性项目，根据《关于下达 2022 年省级水利专项资金计划及任务的通知》赣市水利计财字[2021]27 号相关文件精神，对我单位堤防、水闸、泵站、水库进行维护等。

（二）主要内容：①堤防科飞龙岛大桥到武龙大桥，武龙大桥到西河人行桥，章江八境湖拦湖坝水闸标准化堤段建设；②章江水轮泵管理站水利工程运行管理，水闸和泵站正常运行维护管理，农田提水灌溉维护。③南河水库主体工程维护。

资金投入和使用情况：公益性水利工程水管单位维养配套及标准化建设项目资金市本级财政预算安排 138 万元，实际到位资金 138 万元，全年执行率 100%。资金管理上做到专款专用，没有挤占挪用；财政资金项目支出严格遵照预算执行，着力提高预算执行力。

（三）2022 年度总体绩效目标：①完成飞龙岛大桥到武龙大桥，武龙大桥至西河人行桥，章江八境湖拦河坝水闸标准化堤段建设，保障堤防工程运行安全；②完成章江水轮泵站水利工程运行维护管理，水闸和泵站的正常运行维护管理，农田提

水灌溉维护，保障工程运行安全；③完成南河水库主体工程维修养护，保障水库运行安全。

## 2、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

通过对公益性水利工程水管单位维养配套及标准化建设专项资金使用和管理情况的评价，全面了解了水利建设项目的组织实施及监督情况。检查资金使用的规范性、合理性，评估资金使用效益及政策执行效果。分析项目管理及资金使用中存在的问题，评估现有政策执行中的不足之处，提供改善绩效的对策建设，为以后部门预算安排资金提供参考依据。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

#### （1）绩效评价原则

绩效评价应遵循科学规范、公开公开、分级分类、绩效相关四个原则。

#### （2）评价指标体系

参照《项目支出绩效评价指标体系框架》制订评价指标体系，产出、效益指标权重不低于 60%。

部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	指标解释	指标说明	计分规则
决策	项目立项	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	根据项目的立项依据，酌情打分；立项时未上传相关资料或资料与项目不相关的0分。
		立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	根据项目立项的计划、实施方案及相关资料的详细、合理等情况，酌情打分；无材料或材料与项目不相关的0分。
决策	绩效目标	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	根据项目预期绩效目标的设置情况酌情打分；不相符的0分。
		绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	根据项目预期绩效目标的明细情况酌情打分；笼统未作细分的0分。
	资金投入	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或	项目预算编制科学得2分，否则不得分。

				理性情况。	资金量是否与工作任务相匹配。	
决策	资金投入	资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	合理：2分；一般：1分；不合理：0分。
过程	资金管理	资金到位率	8	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	资金到位率为100%，得8分；小于100%且大于等于80%，得7分；小于80%且大于等于60%，得5分；小于60%的不得分。(如有合理解释，可根据实际情况打分)
		预算执行率	8	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	预算执行率为100%，得8分；小于100%且大于等于80%，得7分；小于80%且大于等于60%，得5分；小于60%的不得分。(如有合理解释，可根据实际情况打分)
过程	资金管理	资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	合规：5分；基本合规：3分；存在违规情况：0。
	组织实施	管理制度健全性	3	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	健全：3分；基本合规：2分；不健全：0分。

		制度执行有效性	3	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	有效：3分；基本有效：2分；无效：0分。
产出	产出数量	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	完成目标90%及以上：10分；完成80-89%：8分；完成70-79%：6分；完成60-69%：5分；完成60%以下：0分
	产出质量	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	完成目标90%及以上：10分；完成80-89%：8分；完成70-79%：6分；完成60-69%：5分；完成60%以下：0分
	产出时效	完成及时性	10	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	根据项目的实施期限或同类项目完成的期限，判断产出时效是否合理。根据实际情况，酌情打分。
产出	产出成本	成本节约率	10	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的得满分10分，成本不合理的酌情扣分；
效益	项目效益	实施效益	10	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	根据项目实施所产生的效益综合给分。

	满意度	1 0	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	根据社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度给分。
--	-----	--------	-----------------------	--	----------------------------

### （3）评价方法

目标比较法作为评价方法。

### （三）绩效评价工作过程

#### （1）前期准备

①积极沟通，加强协调。积极与相关人员沟通协商，通过询问、查阅资料等方式，认真了解本项目组织实施情况，对绩效评价的自评报告及其他基础资料进行审核，充分进行信息交流。

②学习文件，领会精神。认真学习《财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知》、《中共赣州市委 赣州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关文件，组织集中讨论，吃透文件精神，明确评价要求，把握评价要点。

#### （2）组织实施

一是对公益性水利工程水管单位维养配套及标准化建设专项资金管理使用情况进行总体评价。二是通过听取本单位项目相关人员的情况介绍，核实项目资金使用情况，整理绩效评价

所需要的资料和数据。

### (3) 分析评价

在上述工作基础上，按照财政部确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面地定量、定性分析和综合评价，量化打分，形成评价初步结论。

### 3、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我单位深入贯彻相关政策，坚持专款专用，充分发挥专项资金的作用，提高资金的使用效率，圆满完成了全年工作目标。经过综合评价，公益性水利工程水管单位维养配套及标准化建设专项资金项目综合评价 100 分，评分表如下：

一级指标	二级指标	三级指标	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	2
		立项程序规范性	2
	绩效目标	绩效目标合理性	3
		绩效指标明确性	2
	资金投入	预算编制科学性	2
		资金分配合理性	2
过程	资金管理	资金到位率	8
		预算执行率	8
		资金使用合规性	5
	组织实施	管理制度健全性	3
		制度执行有效性	3
产出	产出数量	实际完成率	10
	产出质量	质量达标率	10
	产出时效	完成及时性	10
	产出成本	成本节约率	10
效益	项目效益	实施效益	10
		满意度	10

## 4、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

（1）立项依据充分性。本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

（2）立项程序规范性。该项目的申请、设立过程严格按照上级要求，符合相关规定。

（3）绩效目标合理性。该项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。

（4）绩效指标明确性。依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

（5）预算编制科学性。预算编制与项目内容相匹配，根据相关标准测算预算额度，所确定的项目资金量与工作任务相匹配。

（6）资金分配合理。预算资金分配依据充分，资金分配额度合理、科学。

### （二）项目过程情况

（1）资金到位率。预算资金 138 万元，实际到位资金 138 元，资金到位率 100%。

(2) 预算执行率。实际到位资金 138 万元，实际支出资金 138 万元，资金到位率 100%。

(3) 资金使用合规性。项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，拨付有完整的审批程序和手续，符合预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

(4) 管理制度健全性。制定了财务管理制度，且制度合法、合规、完整。

(5) 制度执行有效性。项目实施符合相关管理规定。

### (三) 项目产出情况

(1) 实际完成率。该项目已按计划已完成。

(2) 质量达标率。该项目质量达标率 100%。

(3) 完成及时性。项目计划 2022 年完成，结果如期完成。

(4) 成本节约率。计划成本 138 万元，实际成本 138 万元，成本节约率为 0。

### (四) 项目效益情况

(1)、实施效益。该项目实施产生了经济效益、生态效益、可持续影响。

(2) 满意度。相关人员满意度均达到 80%以上。

## 5、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(1) 主要经验及做法：①项目前期准备充分，有较好的发展基础；②组织机构健全，分工合理。

(2) 存在的问题及原因分析：绩效管理工作人员的专业化水平有待提高，内部管理精细化程度有待加强。主要是培训力度不够，管理制度不够完善。

## 6、有关建议

(1) 加强绩效管理工作人员专业化培训，提升专业素质。

(2) 建立健全的专项管理制度，加强责任管理。

## 7、其他需要说明的问题

无。

《项目支出绩效自评表》详见下表：

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	公益性水利工程水管单位维保配套及标准化建设								
主管部门	赣州市水利局			实施单位	赣州市河湖保护中心				
		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	138	138	138	10	100	10		
	其中:财政拨款	138	138	138	-	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					
	堤防科完成飞龙岛大桥到武龙大桥,武龙大桥至西河人行桥,章江八境湖拦河坝水闸标准化堤段建设,保障堤防工程运行安全;2、完成章江水轮泵站水利工程运行维护管理,水闸和泵站的正常运行维护管理,农田提水灌溉维护,保障工程运行安全;3、完成南河水库主体工程维修养护,保障水库运行安全。			已完成当年绩效目标					
	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	南岸尾水渠护坡维护面积	≤400平方米	400平方米	10	10		
			大坝自动观测设备购置数	=1套	1套	10	10		
			闸门启门机维护台数	=25台	25台	10	10		
		质量	监测设备运行合格率	≥95%	95%	10	10		
			时效	水利维护工程及设备维护及时率	≥95%	95%	10	10	
			成本	大坝自动化设备成本	≤70万元	70万元	10	10	
	效益指标	经济效益							
		社会效益	保障水利工程运行安全及人们生命财产安全	有效	100	10	10		
		生态效益	提升工作人员信息化素质	有效	100	5	5		
			可持续影响	维护水利工程质量安全,实现水利工程持续利用	有效	100	5	5	
满意度	满意度	相关人员满意度(%)	≥90%	90%	10	10			
总分					100	100			

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公”经费支出：指用财政拨款和其他资金安排的因公出国（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

七、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。