

上饶市水利局(本级)单位 2022 年度单位
决算



目 录

第一部分 上饶市水利局（本级）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、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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市水利局（本级）单位概况

一、单位主要职责

(一)负责保障水资源的合理开发利用。在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订水利战略规划，组织编制江河湖泊的流域综合规划、防洪规划以及市重点水利规划。组织起草地方性水利规定和办法。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、市级财政性资金安排的意见。按市人民政府规定权限，审批、核准国家和省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目。提出中央和省、市级水利建设投资安排的建议并组织实施。

(二)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，拟订全市水中长期供求规划、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。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)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。

(四) 组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作。负责防治水旱灾害，承担市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，拟订市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。

(五) 负责节约用水工作。组织编制节约用水规划，指导和监督节约用水工作。

(六) 指导水利工程建设与管理。指导全市水利设施、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。负责市属水利设施、市管河道湖泊的水域及其岸线的管理与保护。负责全市河道采砂的管理和监督检查工作。

(七) 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。负责市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。指导市重点水土保持建设项目的实施。

(八) 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，指导农村水利社会化服务体系建设。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。

(九)负责重大涉水违法事件的查处。协调、仲裁跨县、市、区水事纠纷，组织、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的监督。

(十)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。组织拟订全市水利行业技术标准、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。

二、单位基本情况

本单位设立 10 个内设机构，分别是办公室（人事科、对外合作与科技科）、计划财务科、建设与管理科、农村水利科（农村饮用水安全科）、水土保持科、水资源管理科（河长制工作科）、行政服务科、水政安全监督科、水旱灾害防御科、水库移民科。

本单位 2022 年年末实有人数 120 人，其中在职人员 54 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 64 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

编制单位：上饶市水利局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
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	2,678.13	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	55.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	29.50
	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	25.50
	12		十二、农林水支出	43	2,671.13
	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	7.00
	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	2,733.13	本年支出合计	58	2,733.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,733.13	总计	62	2,733.13

注：1.本表反映部门本年度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：上饶市水利局（本级）

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	2,733.13	2,733.13					
208		社会保障和就业支出	29.50	29.50					
20822		大中型水库移民后期扶持 基金支出	29.50	29.50					
2082202		基础设施建设和经济发展	29.50	29.50					
212		城乡社区支出	25.50	25.50					
21208		国有土地使用权出让收入 安排的支出	25.50	25.50					
2120814		农业生产发展支出	25.50	25.50					
213		农林水支出	2,671.13	2,671.13					
21303		水利	2,671.13	2,671.13					
2130301		行政运行	1,203.68	1,203.68					
2130302		一般行政管理事务	23.00	23.00					
2130311		水资源节约管理与保护	30.00	30.00					
2130399		其他水利支出	1,414.45	1,414.45					
224		灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00					
22401		应急管理事务	7.00	7.00					
2240104		灾害风险防治	7.00	7.00					

注：本表反映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：上饶市水利局（本级）

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	1	2	3	4	5	6
			合计					
208	社会保障和就业支出		29.50		29.50			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		29.50		29.50			
2082202	基础设施建设和经济发展		29.50		29.50			
212	城乡社区支出		25.50		25.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		25.50		25.50			
2120814	农业生产发展支出		25.50		25.50			
213	农林水支出		2,671.13	1,862.30	808.83			
21303	水利		2,671.13	1,862.30	808.83			
2130301	行政运行		1,203.68	1,203.68				
2130302	一般行政管理事务		23.00		23.00			
2130311	水资源节约管理与保护		30.00		30.00			
2130399	其他水利支出		1,414.45	658.62	755.83			
224	灾害防治及应急管理支出		7.00		7.00			
22401	应急管理事务		7.00		7.00			
2240104	灾害风险防治		7.00		7.00			

注：本表反映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：上饶市水利局（本级）

2022 年度

收 入			支 出					
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	2,678.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.50		29.50	
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	25.50		25.50	
	12		十二、农林水支出	44	2,671.13	2,671.13		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	7.00	7.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,733.13	本年支出合计	59	2,733.13	2,678.13	55.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,733.13	总计	64	2,733.13	2,678.13	55.00	

注：本表反映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：上饶市水利局（本级）

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		名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计		
213		农林水支出	2,671.13	1,862.30	815.83
21303		水利	2,671.13	1,862.30	808.83
2130301		行政运行	1,203.68	1,203.68	
2130302		一般行政管理事务	23.00		23.00
2130311		水资源节约管理与保护	30.00		30.00
2130399		其他水利支出	1,414.45	658.62	755.83
224		灾害防治及应急管理支出	7.00		7.00
22401		应急管理事务	7.00		7.00
2240104		灾害风险防治	7.00		7.00

注：本表反映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
金额单位：万元

编制单位：上饶市水利局（本级）

2022 年度

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	1,436.71	302	商品和服务支出	351.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	250.92	30201	办公费	36.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.43	30202	印刷费	19.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	612.12	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	36.60	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	53.68	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.42	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.72	30207	邮电费	3.04	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.39	30208	取暖费	3.34	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	4.50	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	27.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	98.18	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	128.25	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	74.10	30215	会议费	2.50	31010	安置补助	
30301	离休费	23.51	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.67	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	16.22	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.93	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	32.17	30227	委托业务费	90.00	31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	18.80	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.10	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.09	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.27	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	101.97	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,510.81	公用经费合计					351.49

注：本表反映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：上饶市水利局（本级）

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	1	2	3	4	5	6
合计			0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00
208			0.00	29.50	29.50	0.00	29.50	0.00
社会保障和就业支出								
20822			0.00	29.50	29.50	0.00	29.50	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出								
2082202			0.00	29.50	29.50	0.00	29.50	0.00
基础设施建设和经济发展								
212			0.00	25.50	25.50	0.00	25.50	0.00
城乡社区支出								
21208			0.00	25.50	25.50	0.00	25.50	0.00
国有土地使用权出让收入安排的支出								
2120814			0.00	25.50	25.50	0.00	25.50	0.00
农业生产发展支出								

注：本表反映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。

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：上饶市水利局（本级）

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：上饶市水利局（本级）

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	8.77	8.77	8.77
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	2.10	2.10	2.10
（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	2.10	2.10	2.10
3.公务接待费	6	6.67	6.67	6.67
（1）国内接待费	7	—	—	6.67
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	—	—	1
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	112
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	223
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”经费单位预算数（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”经费单位预算数；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：上饶市水利局（本级）

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
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	1
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，单位占用的国有资产情况。

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 2733.13 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 173.05 万元，下降 100%；本年收入合计 2733.13 万元，较 2021 年增加 674.81 万元，增长 32.8%，主要原因是：1.2022 年 1 月补发了 2021 年的部分绩效奖金；2.2022 年项目增多；3.2022 年以支定收，没有结转结余收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2733.13 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 2733.13 万元，其中本年支出合计 2733.13 万元，较 2021 年增加 2733.13 万元，增长 100%，主要原因是：1.2022 年 1 月补发了 2021 年的部分绩效奖金；2.2022 年项目增多；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 1862.3 万元，占 68.1%；项目支出 870.83 万元，占 31.9%；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 3155.4 万元,决算数为 2733.13 万元,完成年初预算的 86.6%。其中:

(一) 社会保障和就业支出年初预算数为 45 万元, 决算数为 29.5 万元, 完成年初预算的 65.6%, 主要原因是: 因疫情原因部分款项未结算。

(二) 城乡社区支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 25.5 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是: 省里文件款指标下达放在该科目, 文件款年初没有放入当年预算。

(三) 农林水支出年初预算数为 3110.4 万元, 决算数为 2671.13 万元, 完成年初预算的 85.9%, 主要原因是: 1.部分项目资金未明确资金渠道, 有关工作未能及时开展, 如上饶市水网建设规划等。2.由于疫情不断反复导致项目延期实施和结算。3.我局直属事业单位采购新车因机构改革未完成暂不能采购。4.采购大型除草机只有进口设备, 故未能购买。

(四) 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 7 万元, 完成年初预算的 100%, 主要原因是: 中途下达的文件款年初没有做年初预算。

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 1862.3 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 1436.71 万元, 较 2021 年减少 782.49

万元，下降 35.3%，主要原因是：因单位机构改革 2021 年 7 月开始局划转 23 人到下属事业单位，2022 年人员经费减少。

（二）商品和服务支出 351.49 万元，较 2021 年增加 171.49 万元，增长 95.3%，主要原因是：2022 年项目支出其他商品服务支出增加，2021 年的其他商品服务支出放在了项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 74.1 万元，较 2021 年减少 267.09 万元，下降 78.3%，主要原因是：因单位机构改革 2021 年 7 月开始局划转 23 人到下属事业单位，2022 年奖励金减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同。

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 8.77 万元，决算数为 8.77 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 5.81 万元，下降 39.8%，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，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。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 6.67 万元，决算数

为 6.67 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 5.56 万元，下降 45.5%，主要原因是：1. 因疫情原因公务接待减少。2. 厉行节约压缩开支。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。全年国内公务接待 112 批，累计接待 223 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：省、县里单位来人调研、培训。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.1 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，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本单位无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本单位无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 2.1 万元，决算数为 2.1 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.25 万元，下降 10.6%，主要原因是：1. 因疫情原因公车减少出行。2. 厉行节约，压缩开支，年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。

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 351.49 万元，较上年决算数增加 252.49 万元，增长 255%，主要原因是：今年因为将项目中的其他商品服务支出和委托业务计入了公用经费中，所以与去年相差大。

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 13.36 万元，其中：政府采购货物支出 13.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 13.36 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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单位公务用车。

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 16 个全面开展绩效自评，共涉及资金 870.83 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》详见下方附件。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	上饶市城市防洪工程堤防白蚁防治项目(2021--2022)								
主管部门	上饶市水利局	实施单位	上饶市水利局						
资金执行情况									
		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	60	30	29.9878	10	99.96	7		
	其中：财政拨款	60	30	29.9878	-	99.96	-		
	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				完成实际情况				
	对城市防洪工程中的市北堤、市南堤、楮溪堤及七座泵站进行白蚁防治治理				城市防洪工程中的市北堤、市南堤、楮溪堤及七座泵站进行白蚁防治治理已完成				
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	堤防白蚁防治	=3条	3	10	10		
			泵站白蚁防治	=7座	7	10	10		
		质量	质量是否存在问题	=否	100	10	10		
			时效	截止12月底投资完成比例	=100%	100	5	5	
	效益指标	成本	费用是否控制在批复概算内	=是	100	10	10		
			经济效益	治理堤防长度	=13km	13	10	10	
		治理泵站数量		=7座	7	10	10		
		社会效益	保护人口数量	>=350000人	350000	10	10		
			生态效益	保护区域生态	>=28km ²	28	5	5	
		可持续影响		意见工程是否良性运行	=是	100	5	5	
		满意度	满意度	受益群体满意度	>=95%	95	5	5	
		总计					100	97	

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）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、经营结余。

支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期

扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映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。

（二）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）农林水支出（类）水利（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

（五）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

“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

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。

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。