

赣州市水利局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市水利局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市水利局 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市水利局 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市水利局概况

一、部门主要职责

赣州市水利局是市政府组成部门，根据《赣州市人民政府办公厅关于印发赣州市水利局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（赣州府办发〔2015〕10号）、《中共赣州市委办公室 赣州市人民政府办公室关于调整赣州市水利局职责机构编制事项的通知》（赣市办字〔2019〕1号），我局主要职责是：

- 1、负责保障水资源的合理开发利用；
- 2、负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障；
- 3、负责水资源保护工作；
- 4、组织、协调、监督、指导全市水旱灾害防御工作；
- 5、负责节约用水工作；
- 6、指导水利工程建设与管理；
- 7、指导农村水利工作；
- 8、负责涉水违法事件的查处；
- 9、开展水利科技教育和涉外工作；
- 10、水土保持领域监督管理行政职能；
- 11、负责水利行业生态环境保护和节能减排工作方面职责；
- 12、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

1、2022年赣州市水利局共有预算单位4个，包括市水利局机关、市水土保持中心、市河湖保护中心、市水政监察支队，其中市水土保持中心为参公单位。

市水利局核定内设机构7个：办公室、计划财务科、水资

源科（河长制工作科、市节约用水办公室）、防汛抗旱与监督科、水利建设与管理科、农村水利科（市农田水利基本建设指挥部办公室）、水土保持科。

2、2022年市水利局部门编制数106人，其中行政编制22人，行政工勤编制3人，参公编制14人，财政全额拨款事业编制67人。实有人数190人，其中：在职人员100人，离休人数3人，退休人数87人。

第二部分 赣州市水利局2022年部门预算表
(详见附件)

收支预算总表

填报单位：[502] 赣州市水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类别)	预算数
一、财政拨款收入	15,363.33	社会保障和就业支出	159.24
(一) 一般公共预算收入	15,363.33	卫生健康支出	173.72
(二) 政府性基金预算收入		农林水支出	17,481.30
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	85.28
二、教育收费资金收入		其他支出	12,756.66
三、事业收入	9.31		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	2,756.66		
本年收入合计	18,129.30	本年支出合计	30,656.20
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转 (结余)	12,526.90		
收入总计	30,656.20	支出总计	30,656.20

部门收入汇总表

填报单位：[502] 赣州市水利局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入						
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	30,656.20	12,526.90	15,363.33	15,363.33				9.31				2,756.66	
208	社会保障和就业支出	159.24		159.24	159.24									
05	行政事业单位养老支出	159.24		159.24	159.24									
2080501	行政单位离退休	44.98		44.98	44.98									
2080502	事业单位离退休	0.56		0.56	0.56									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.71		113.71	113.71									
210	卫生健康支出	173.72		173.72	173.72									
11	行政事业单位医疗	173.72		173.72	173.72									
2101101	行政单位医疗	94.89		94.89	94.89									
2101102	事业单位医疗	78.82		78.82	78.82									
213	农林水支出	17,481.30	2,526.90	14,945.09	14,945.09				9.31					
03	水利	17,481.30	2,526.90	14,945.09	14,945.09				9.31					
2130301	行政运行	1,780.99	1,337.80	443.19	443.19									
2130305	水利工程建设	10,575.20	245.65	10,329.55	10,329.55									
2130310	水土保持	2,320.76	83.66	2,237.10	2,237.10									
2130399	其他水利支出	2,804.35	859.79	1,935.25	1,935.25				9.31					
221	住房保障支出	85.28		85.28	85.28									
02	住房改革支出	85.28		85.28	85.28									
2210201	住房公积金	85.28		85.28	85.28									
229	其他支出	12,756.66	10,000.00										2,756.66	
04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	10,000.00	10,000.00											
2290402	其他方自行试点项目收益专项债务收入安排支出	10,000.00	10,000.00											
99	其他支出	2,756.66											2,756.66	
2299999	其他支出	2,756.66											2,756.66	

部门支出汇总表

填报单位：[502]赣州市水利局

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目名称	科目名称			
**	**	**	1	2	3
	合计		30,656.20	2,591.08	28,065.12
208	社会保障和就业支出		159.24	159.24	
05	行政事业单位养老支出		159.24	159.24	
2080501	行政单位离退休		44.98	44.98	
2080502	事业单位离退休		0.56	0.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		113.71	113.71	
210	卫生健康支出		173.72	173.72	
11	行政事业单位医疗		173.72	173.72	
2101101	行政单位医疗		94.89	94.89	
2101102	事业单位医疗		78.82	78.82	
213	农林水支出		17,481.30	2,172.84	15,308.46
03	水利		17,481.30	2,172.84	15,308.46
2130301	行政运行		1,780.99	1,539.21	241.78
2130305	水利工程建设		10,575.20		10,575.20
2130310	水土保持		2,320.76	83.66	2,237.10
2130399	其他水利支出		2,804.35	549.96	2,254.39
221	住房保障支出		85.28	85.28	
02	住房改革支出		85.28	85.28	
2210201	住房公积金		85.28	85.28	
229	其他支出		12,756.66		12,756.66
04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,000.00		10,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10,000.00		10,000.00
99	其他支出		2,756.66		2,756.66
2299999	其他支出		2,756.66		2,756.66

财政拨款收支汇总表

填报单位：[502]赣州市水利局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目（按支出功能科目等级）	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	15,363.33	一、本年支出	15,363.33	15,363.33		
一般公共预算拨款收入	15,363.33	社会保障和就业支出	159.2433	159.24		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	173.72	173.72		
国有资本经营预算收入		农林水支出	14,945.09	14,945.09		
		住房保障支出	85.28	85.28		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	15,363.33	支出总计	15,363.33	15,363.33		

一般公共预算支出表

填报单位：[502] 赣州市水利局

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2022年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	15,363.33	1,385.47	13,977.86
208	社会保障和就业支出	159.24	159.24	
05	行政事业单位养老支出	159.24	159.24	
2080501	行政单位离退休	44.98	44.98	
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.71	113.71	
210	卫生健康支出	173.72	173.72	
11	行政事业单位医疗	173.72	173.72	
2101101	行政单位医疗	94.89	94.89	
2101102	事业单位医疗	78.82	78.82	
213	农林水支出	14,945.09	967.23	13,977.86
03	水利	14,945.09	967.23	13,977.86
2130301	行政运行	443.19	443.19	
2130305	水利工程建设	10,329.55		10,329.55
2130310	水土保持	2,237.10		2,237.10
2130399	其他水利支出	1,935.25	524.04	1,411.21
221	住房保障支出	85.28	85.28	
02	住房改革支出	85.28	85.28	
2210201	住房公积金	85.28	85.28	

一般公共预算基本支出表

填报单位: [502] 赣州市水利局

单位: 万元

科目编码	支出经济分类科目 科目名称	2022年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,385.47	1,181.70	203.77
301	工资福利支出	1,123.55	1,123.55	
30101	基本工资	429.12	429.12	
30102	津贴补贴	112.79	112.79	
30103	奖金	15.04	15.04	
30106	伙食补助费	22.65	22.65	
30107	绩效工资	153.72	153.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.71	113.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	173.72	173.72	
30113	住房公积金	85.28	85.28	
30199	其他工资福利支出	17.51	17.51	
302	商品和服务支出	203.77		203.77
30201	办公费	36.66		36.66
30202	印刷费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30208	取暖费	4.58		4.58
30211	差旅费	25.30		25.30
30215	会议费	17.00		17.00
30216	培训费	4.40		4.40
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	8.35		8.35
30229	福利费	28.07		28.07
30239	其他交通费用	41.46		41.46
30299	其他商品和服务支出	13.95		13.95
303	对个人和家庭的补助	58.15	58.15	
30301	离休费	44.69	44.69	
30302	退休费	0.89	0.89	
30305	生活补助	7.66	7.66	
30309	奖励金	4.92	4.92	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：[502]赣州市水利局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
502	赣州市水利局	103.20	8.70	75.50	19.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：[502]赣州市水利局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[502]赣州市水利局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市水利局		
联系人	刘婷	联系电话	13979738466
部门基本信息			
部门所属领域	水利	直属单位包括	市水土保持中心、市水政监察支队、市河湖保护中心
内设职能部门	办公室、计财科、建管科、河长制工作科、水资源科、农水科、防监科	编制控制数	108
在职人员总数	100	其中：行政编制人数	40
事业编制人数	68	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	30656.2	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	15363.33	其他资金	15292.87
支出预算合计	30656.2	其中：人员经费	1301.35
公用经费	4688.26	项目经费	24666.59
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	力争实施4个洪患村镇治理项目	4
		力争开工15个河流治理项目	15
		抓好饮用水水源工程建设，推进水库建设	9
	质量指标	奋力推进新阶段水利高质量发展	效果显著
	时效指标	全市推广全过程咨询、飞检及质量监督巡查等第三方服务	及时
		加快推动重大水利项目落地	及时
	成本指标	预算编制、财务支出合理、可控	预算内
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	强化农田水利基础设施建设管护	效果显著
		建设完善的供水安全保障网络	效果显著
		构建安全有效的流域防洪工程体系	效果显著
	生态效益指标	强化幸福河湖建设	效果显著
		强化水土流失综合治理	效果显著
可持续影响指标	扩大在粤港澳大湾区及全国水利系统的影响力	效果显著	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	90

项目支出绩效目标表

(2022年度)

赣州市水利局

基本信息

项目名称:	水利建设专项资金	项目编码:	360700218888023000558
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	王瑞庆	联系人:	刘婷
联系电话:	13970798978	是否重点项目:	否
项目总金额:	10329.55	本年度预算金额:	10329.55

基本情况

立项必要性:	《关于印发赣州市水利建设三年行动计划（2020—2022年）的通知》；2016年1月21日，国务院办公厅印发了《国务院办公厅关于推进农业水价综合改革的意见》（国办发〔2016〕2号），国务院提出利用10年时间，在全国推进农业水价综合改革。
实施可行性:	根据《江西省2020年度农业水价综合改革实施方案》（赣水农字〔2020〕10）、《江西省2021年度农业水价综合改革实施方案》（赣水农字〔2021〕5号），除经开区和蓉江新区外，有改革任务的18个县（市、区）均编制了改革任务报告书和改革实施方案。
项目实施内容:	完成寒信水利枢纽工程、引桃入定调水工程、极富水利枢纽工程、茅店水利枢纽工程前期设计，拨付农田水利建设专项资金、农业水价综合改革精准补贴和节水奖励资金等
中长期目标:	提升农田水利工程运行管护质量和水平，进一步提高用水效率，优化资源配置，促进农业节水和减排。
年度绩效目标:	完成水利专项规划编制，按时拨付农田水利建设专项资金、农业水价综合改革精准补贴和节水奖励资金等，进一步提升农田水利工程运行管护质量和水平，进一步提高用水效率，优化资源配置，促进农业节水和减排。

立项依据

政策依据:	《关于印发赣州市水利建设三年行动计划（2020—2022年）的通知》；2016年1月21日，国务院办公厅印发了《国务院办公厅关于推进农业水价综合改革的意见》（国办发〔2016〕2号），国务院提出利用10年时间，在全国推进农业水价综合改革。
其他依据:	根据《江西省2020年度农业水价综合改革实施方案》（赣水农字〔2020〕10）、《江西省2021年度农业水价综合改革实施方案》（赣水农字〔2021〕5号），除经开区和蓉江新区外，有改革任务的18个县（市、区）均编制了改革任务报告书和改革实施方案。
需要说明的其他问题:	

年度绩效目标

完成水利专项规划编制，按时拨付农田水利建设专项资金、农业水价综合改革精准补贴和节水奖励资金等，进一步提升农田水利工程运行管护质量和水平，进一步提高用水效率，优化资源配置，促进农业节水和减排。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	完成规划编制数量	>=4项
		举办专家研讨会次数	>=3次
	质量	满足国家规程规范要求	达标
		规划、报告成果采纳率	>=80%
	时效	规划、报告成果审查时限	及时
	成本	按时完成年度计划	按时
效益指标	经济效益	补助足额发放率	>=80%
		促进农田水利工程良性运行	达标
	社会效益	减少人民群众经济损失	达标
		保障农业用水安全，促进粮食安全生产	达标
	生态效益	指导行业发展效果	达标
		促进农业节水和减排	达标
	可持续影响	水利科研水平提升度	达标
完善水利建设制度体系		达标	
满意度	满意度	促进农田水利工程长久发挥效益	达标
		上级部门满意度	>=90%
		社会公众满意度	>=90%

第三部分 赣州市水利局 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年赣州市水利局收入预算总额为 30656.2 万元,较上年预算安排增加 25670.47 万元;财政拨款收入 15363.33 万元,较上年预算安排增加 12878.48 万元;事业收入 9.31 万元,较上年预算安排增加 9.31 万元;其他收入 2756.66 万元,较上年预算安排增加 2756.66 万元;上年结转 12526.9 万元,较上年预算安排增加 10026.02 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年赣州市水利局支出预算总额为 30656.2 万元,较上年预算安排增加 25670.47 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 2591.08 万元,较上年预算安排增加 297.48 万元;其中:工资福利支出 1243.2 万元,商品和服务支出 1289.73 万元,对个人和家庭的补助 58.15 万元。项目支出 28065.12 万元,较上年预算安排增加 25372.99 万元;其中:商品和服务支出 4572.65 万元,基本建设支出 10277.2 万元,资本性支出 3130.61 万元,其他相关支出 10084.66 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 159.24 万元,较上年预算安排减少 5.82 万元;卫生健康支出 173.72 万元,较上年预算安排减少 1.35 万元;农林水支出 17481.3 万元,较上年预算安排增加 12930.79 万元;住房保障支出 85.28 万元,较上年预算安排减少 9.81 万元;其他支出 12756.66 万元,较上年预

算安排增加 12756.66 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1243.2 万元，较上年预算安排增加 100.91 万元；商品和服务支出 5862.38 万元，较上年预算安排增加 2076.41 万元；对个人和家庭的补助 58.15 万元，较上年预算安排增加 2.68 万元；资本性支出 13407.81 万元，较上年预算安排增加 13405.81 万元；其他支出 10084.66 万元，较上年预算安排增加 10084.66 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年赣州市水利局财政拨款支出预算总额 15363.33 万元，较上年预算安排增加 12878.48 万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 159.24 万元，卫生健康支出 173.72 万元，农林水支出 14945.09 万元，住房保障支出 85.28 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1385.47 万元，较上年预算安排增加 146.4 万元；其中：工资福利支出 1123.55 万元，商品和服务支出 203.77 万元，对个人和家庭的补助 58.15 万元。项目支出 13977.86 万元，较上年预算安排增加 12732.08 万元；其中：商品和服务支出 3519.25 万元，资本性支出 3130.61 万元，其他相关支出 7328 万元。

（四）政府性基金情况

2022 年赣州市水利局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年赣州市水利局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算203.77万元，比2021年预算减少4.01万元，下降1.93%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额7685.66万元，其中：政府采购货物预算245.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7440万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备为0。

（九）水利建设专项资金项目情况说明

水利建设专项资金项目

(1) 项目概述：为支持农业产业发展和粮食生产，安排农田水利建设专项资金、农业水价综合改革精准补贴和节水奖励资金。

(2) 立项依据：《关于印发赣州市水利建设三年行动计划（2020—2022年）的通知》；2016年1月21日，国务院办公厅印发了《国务院办公厅关于推进农业水价综合改革的意见》（国办发〔2016〕2号），国务院提出利用10年时间，在全国推进农业水价综合改革。

(3) 实施主体：赣州市水利局

(4) 实施方案：完成寒信水利枢纽工程、引桃入定调水工程、极富水利枢纽工程、茅店水利枢纽工程前期设计，拨付农田水利建设专项资金、农业水价综合改革精准补贴和节水奖励资金等。

(5) 实施周期：2022年1-12月

(6) 年度预算安排：10329.55万元

(7) 绩效目标和指标

级指标	二级指标	三级指标	2022年目标值		
			计算符号	目标值	单位
产出指标	数量	完成规划编制数量	>=	4	项
		举办专家研讨会次数	>=	3	次
	质量	满足国家规程规范要求	定性值	达标	
		规划、报告成果采纳率	>=	80%	
	时效	规划、报告成果审查时限	定性值	及时	
		按时完成年度计划	定性值	按时	
	成本	补助足额发放率	>=	80%	

效益 指标	经济效益	促进农田水利工程良性运行	定性值	达标	
		减少人民群众经济损失	定性值	达标	
	社会效益	保障农业用水安全，促进粮食安全生产	定性值	达标	
		指导行业发展效果	定性值	达标	
	生态效益	促进农业节水和减排	定性值	达标	
		水利科研水平提升度	定性值	达标	
	可持续影响	完善水利建设制度体系	定性值	达标	
		促进农田水利工程长久发挥效益	定性值	达标	
满意度	满意度	上级部门满意度	>=	90%	
		社会公众满意度	>=	90%	

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年市水利局“三公”经费一般公共预算安排103.2万元。其中：

因公出国（境）费8.7万元，比上年减少0.1万元，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”要求，缩减“三公”经费的开支。

公务接待费75.5万元，与上年一致，主要原因是：根据实际工作需要，单位严格遵守厉行节约规定，预算安排不超过上年预算数。

公务用车运行维护费19万元，比上年减少2万元，主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理。

公务用车购置费 0 万元，与上年一致，主要原因是：本单位无公务用车购置计划。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（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 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）行政运行：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。

（二）水利前期工作：反映水利规划、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。

（三）其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。