

# 赣州市水土保持中心 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市水土保持中心单位概况

- 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、“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 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 赣州市水土保持中心单位概况

## 一、单位主要职能

赣州市水土保持中心为市政府直属正处级公益一类事业单位,由市水利局代管。主要承担全市水土保持规划编制、综合治理、监测预报、监督管理、信息化建设等工作的相关技术支撑和服务保障,开展水土流失规律、水土保持技术研究,推进水土保持服务体系建设,协助做好水土保持政策法规、技术标准、规程规范制定的调研、起草和评估等,承担水行政主管部门交办的其他事务等职责。

## 二、单位基本情况

本单位设立 3 个内设机构,分别是综合科、生态治理事务科、监测监督事务科。

本单位 2022 年年末实有人数 14 人,其中在职人员 14 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;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 17 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市水土保持中心      2022年度

项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	943.22	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	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	0.59	八、社会保障和就业支出	39	55.93
	9		九、卫生健康支出	40	27.36
	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	856.07
	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	18.93
	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	943.80	本年支出合计	58	958.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	39.96	年末结转和结余	60	25.46
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>983.76</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>983.76</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：赣州市水土保持中心			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
		合计	943.80	943.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
208		社会保障和就业支出	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	32.29	32.29	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	16.17	16.17	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	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	841.57	840.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
21303		水利	841.57	840.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
2130301		行政运行	445.64	445.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
2130310		水土保持	341.56	341.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.93	18.93	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

编制单位：赣州市水土保持中心			2022年度					公开03表 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	958.30	574.12	384.18	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	32.29	32.29	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	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	856.07	471.89	384.18	0.00	0.00	0.00	
21303		水利	856.07	471.89	384.18	0.00	0.00	0.00	
2130301		行政运行	460.13	333.85	126.28	0.00	0.00	0.00	
2130310		水土保持	341.56	83.66	257.90	0.00	0.00	0.00	
2130399		其他水利支出	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	18.93	18.93	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：赣州市水土保持中心

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
一、一般公共预算财政拨款	1	943.22	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	55.93	55.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.36	27.36	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	840.99	840.99	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	18.93	18.93	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	943.22	本年支出合计	59	943.22	943.22	0.00	0.00
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				
总计	32	943.22	总计	64	943.22	943.22	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：赣小

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	1	2	3
		栏次合计	943.22	559.03	384.18
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>55.93</b>	<b>55.93</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>55.93</b>	<b>55.93</b>	<b>0.00</b>
2080501		行政单位离退休	32.29	32.29	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47	0.00
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>27.36</b>	<b>27.36</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>27.36</b>	<b>27.36</b>	<b>0.00</b>
2101101		行政单位医疗	27.36	27.36	0.00
<b>213</b>		<b>农林水支出</b>	<b>840.99</b>	<b>456.80</b>	<b>384.18</b>
<b>21303</b>		<b>水利</b>	<b>840.99</b>	<b>456.80</b>	<b>384.18</b>
2130301		行政运行	445.05	318.77	126.28
2130310		水土保持	341.56	83.66	257.90
2130399		其他水利支出	54.37	54.37	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>18.93</b>	<b>18.93</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>18.93</b>	<b>18.93</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	18.93	18.93	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。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：赣州市水土保持中心

2022年度

公开06表  
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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	392.59	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	128.18	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	68.27	30201	办公费	8.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	174.37	30203	咨询费	2.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.16	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	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.71	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.47	30207	邮电费	6.38	31002	办公设备购置	0.19
30110	职工基本医疗保险缴费	16.38	30208	取暖费	0.74	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	12.65	30209	物业管理费	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	7.42	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.01	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	1.85	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	29.11	30214	租赁费	0.57	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	38.08	30215	会议费	0.29	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	2.81	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	33.28	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	1.47	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	36.76	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.08	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	1.05	30229	福利费	14.47	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	0.06	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	22.46	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.75	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	12.67	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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		430.67	公用支出合计					128.37

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  
金额单位：万元

编制单位：赣州市水土保持中心

2022年度

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
栏次								
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  
金额单位：万元

编制单位：赣州

2022年度

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

公开09表

编制单位：赣州市水土保持中心

2022年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	全年预算数 2	决算数 3
一、“三公”经费支出	1	27.10	27.10	2.87
1.因公出国（境）费	2	5.60	5.60	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	12.00	12.00	0.06
(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	12.00	12.00	0.06
3.公务接待费	6	9.50	9.50	2.81
(1)国内接待费	7	—	—	2.81
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	—	—	25.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	242.00
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”经费支出预决算情况。

## 国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：赣州市水土保持中心

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 986.76 万元。其中年初结转和结余 39.96 万元,较 2021 年减少 560.92 万元,下降 93.4%; 本年收入合计 943.8 万元,较 2021 年增加 596.76 万元,增长 172.0%, 主要原因是: 财政拨款收入增加

本年收入的具体构成为: 财政拨款收入 943.22 万元, 占 99.9%; 事业收入 0 万元, 占 0 %; 经营收入 0 万元, 占 0 %; 其他收入 0.59 万元, 占 0.1%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 986.76 万元, 其中本年支出合计 958.3 万元, 较 2021 年增加 50.33 万元, 增长 5.5%, 主要原因是增加了项目支出: 年末结转和结余 25.46 万元, 较 2021 年减少 14.5 万元, 下降 36.3%, 主要原因是: 实有资金余额减少。

本年支出的具体构成为: 基本支出 574.12 万元, 占

59.9 %; 项目支出 384.18 万元, 占 40.1%; 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 3087.32 万元, 决算数为 943.21 万元, 完成年初预算的 30.6%。其中:

(一) 社会保障和就业支出年初预算数为 15.34 万元, 决算数为 55.93 万元, 完成年初预算的 364.6%, 主要原因是: 增加退休人员基础绩效奖补贴。

(二) 医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 26.38 万元, 决算数为 27.36 万元, 完成年初预算的 103.7%, 主要原因是: 人员变动。

(三) 农林水支出年初预算数为 3034.31 万元, 决算数为 840.99 万元, 完成年初预算的 27.7%, 主要原因是: 水土保持专项资金大部分为奖补类项目, 属于全年投入任务计划。奖补项目资金和奖励资金要根据年终考核评定结果完成后方能下拨资金, 资金存在跨年支付的情况。

(四) 住房保障支出年初预算数为 11.29 万元, 决算数为 18.93 万元, 完成年初预算的 167.7%, 主要原因是: 公积金调整基数。

### 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

559.04 万元，其中：

（一）工资福利支出 392.59 万元，较 2021 年增加 156.85 万元，增长 66.6%，主要原因是：补发 2021 年绩效奖金。

（二）商品和服务支出 128.18 万元，较 2021 年减少 420.8 万元，下降 76.7%，主要原因是：2022 年按要求其他运转类列项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 38.08 万元，较 2021 年减少 28.5 万元，下降 42.8%，主要原因是：抚恤金减少。

（四）资本性支出 0.19 万元，较 2021 年减少 2.33 万元，下降 92.5%，主要原因是：办公设备购买减少。

## 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 27.1 万元，决算数为 2.87 万元，完成全年预算的 10.6%，决算数较 2021 年减少 3.9 万元，下降 57.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 5.6 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）经费。决算数较全年预算数减少的主要原因是：本单位无因公出国（境）经费。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 9.5 万元，决算数为 2.81 万元，完成全年预算的 29.6%，决算数较 2021 年减

少 0.31 万元，下降 9.9%，主要原因是：压缩三公经费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：压缩三公经费支出。全年国内公务接待 25 批，累计接待 242 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 0.06 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 年减少 0 万元，减少 0%，主要原因是：本单位未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：本单位未购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 12 万元，决算数为 0.06 万元，完成全年预算的 0.5%，决算数较 2021 年减少 3.6 万元，下降 98.4%，主要原因是：因机构改革，下属事业单位赣州市水土保持生态环境监督支队的业务用车移交至赣州市水政监察支队，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：因机构改革，**公务用车移交。**

## 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 128.37 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 423.13 万元，降低 76.7%，主要原因是：2022 年按要求其他运转类列项目支出。

## 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 252.51 万元，其中：政府采购货物支出 2.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 250.42 万元。授予中小企业合同金额 252.51 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 252.51 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 0.8%，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 99.2%。

## 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 0 辆。

## 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 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2286.93 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。

在单位决算中反映“水土保持专项资金”项目绩效自评结果。【自选 1 个项目】

“水土保持专项资金”项目自评综述：

根据水利部办公厅《开展全国水土保持高质量发展先行区建设的通知》（办水保〔2021〕225号）中关于“先行区要及时总结好的经验和做法，归纳凝练水土保持高质量发展创新成果。水利部将组织推广好的经验与做法，成熟一项、推广一项。”的要求，2022年水土保持专项资金市本级财政预算安排2237.1万元，主要用于：全国水土保持高质量发展先行区建设经费、国家水土保持重点建设工程配套资金、水土保持中心事业经费。

#### 1、项目实施基本情况

一是扎实推进全国水土保持高质量发展先行区建设，水土保持工作取得显著成效。市水土保持中心荣获全国水土保持工作先进集体；赣州获得全省水土保持目标责任制考核设区市第一；争取上级资金1.52亿元，占全省资金总量的60.15%；“赣州全国水土保持高质量发展先行区建设取得显著成效”分别入选江西水利、赣州水利十件大事。二是水土保持监管能力有效提升，人为水土流失得到有效控制。通过加强智慧水保建设，有效提升水土保持监管和人为水土流失防控能力。在全国率先建立跨部门信息资源共享平台，对生产建设项目从立项、开工、建设到竣工验收进行“全生命周期”管理，“三同时”制度得到有效落实；在全省率先出台《赣州市生产建设项目水土保持方案审批承诺制管理办法（试行）》，对6大类项目推行承诺



制管理；运用大数据、云计算及其他相关信息化技术，探索“准实时+精细化”监管模式，实行山地经果林开发“联审联批+承诺”制度。通过政府委托第三方购买服务方式，在全市18个县（市、区）中开展区域遥感监管和重点项目监管，实现生产建设项目水土保持监督全覆盖、常态化和规范化。三是水土流失综合治理提质增效。全市全年新增水土流失治理面积590.48平方公里（含预防保护面积），占省级下达计划任务的188.08%，水土保持率达82.57%。四是加大水土保持国策宣传教育，公众水保意识显著增强。持续深入推动水土保持国策宣传“进机关、进校园、进企业、进党校、进社区（乡村）”，宣传人数218.53万，全民特别是各级党政干部的水土保持意识进一步提高。坚持把领导干部作为宣传重点，机关事业单位办公楼宣传屏，播放全省首部水土保持宣传教育动画片《歪宝大救援》；坚持水保教育从娃娃抓起，联合市教育局印发《关于组织开展水土保持“进校园”活动的通知》，在全市中小学生中开展“四个一”水土保持国策宣传教育活动。印制了近2万册《中华人民共和国水土保持法》《赣州市水土保持条例》等法律法规单行本和《江西省生产建设项目水土保持工作手册》等工具书，分发到各县（市、区）水保部门和生产建设单位，用于开展水土保持执法宣传和监管业务培训。

## 2、项目绩效目标完成情况

通过实施该项目，我市水土保持信息化监管水平将进一

步提升，水土流失综合治理、水土保持监督管理等方面机制体制建设将进一步完善，水土流失监测预报能力将得到提升，水土保持宣传教育全面开展，全民水土保持意识得到加强，人为水土流失得到进一步的控制。2022 年度项目绩效目标基本完成。

附：项目支出绩效自评表

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		水土保持专项资金						
主管部门		赣州市水利局		实施单位		赣州市水土保持中心		
项目资金(万元)	其他资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	0	0	0	0	-	11.76	-	
	年度资金总额	2237.1	2237.1	263.1396	10	11.76	0	
	其中:财政拨款	2237.1	2237.1	263.1396	-	11.76	-	
偏差原因及整改措施		此项大部分项目资金为奖励资金,根据赣州市建设全国水土保持高质量发展先行区领导小组办公室《关于印发〈赣州市崩岗侵蚀综合治理实施方案(2022—2025年)〉的通知》,明确崩岗侵蚀综合治理项目等需要在次年验收合格后予以奖补,资金支付要跨年支付。						
年度总体目标		<p style="text-align: center;">预期目标</p> <p>通过实施该项目,我市水土保持信息化监管水平将进一步提升,水土流失综合治理、水土保持监督管理等方面机制体制建设将进一步完善,水土流失监测预报能力将得到提升,水土保持宣传教育全面开展,全民水土保持意识得到加强,人为水土流失得到进一步的控制。</p>		<p style="text-align: center;">实际完成情况</p> <p>扎实推进全国水土保持高质量发展先行区建设,水土保持工作取得显著成效。市水土保持中心荣获全国水土保持工作先进集体;赣州获得全省水土保持目标责任制考核设区市第一;争取上级资金1.52亿元,占全省资金总量的60.15%;“赣州全国水土保持高质量发展先行区建设取得显著成效”分别入选江西水利、赣州水利十件大事。</p> <p>1.水土保持监管能力有效提升,人为水土流失得到有效控制。通过加强智慧水保建设,有效提升水土保持监管和人为水土流失防控能力。在全国率先建立跨部门信息资源共享平台,对生产建设项目从立项、开工、建设到竣工验收进行“全生命周期”管理,“三同时”制度得到有效落实;在全省率先出台《赣州市生产建设项目水土保持方案审批承诺制管理办法(试行)》,对6大类项目推行承诺制管理;运用大数据、云计算及其他相关信息化技术,探索“准实时+精细化”监管模式,实行山地经果林开发“联审联批+承诺”制度。通过政府委托第三方购买服务方式,在全市18个县(市、区)中开展区域遥感监管和重点项目监管,实现生产建设项目水土保持监督全覆盖、常态化和规范化。</p> <p>2.水土流失综合治理提质增效。全市全年新增水土流失治理面积594.34平方公里(含预防保护面积),占省级下达计划任务的188.08%,水土保持率达82.57%。实施生态清洁小流域建设11条,将水土保持与乡村振兴有机融合,打造生态清洁小流域综合体和乡村振兴示范点。</p> <p>3.公众水保意识显著增强。持续深入推动水土保持国策宣传“进机关、进校园、进企业、进党校、进社区(乡村)”,宣传人数218.53万,全民特别是各级党政干部的水土保持意识进一步提高。坚持把领导干部作为宣传重点,在机关事业单位办公楼宣传屏,播放全省首部水土保持宣传教育动画片《灵宝大救援》;坚持水保教育从娃娃抓起,联合市教育局印发《关于开展水土保持“进校园”活动的通知》,在全市中小學生中开展“四个一”水土保持国策宣传教育活动。印制了近2万册《中华人民共和国水土保持法》《赣州市水土保持条例》等法律法规单行本和《江西省生产建设项目水土保持工作手册》等工具书,分发到各县(市、区)水保部门和生产建设单位,用于开展水土保持执法宣传和监管业务培训。</p>				
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	指标1:新增治理水土流失面积500平方公里	>=500平方公里	590.48平方公里	10	10	
			指标2:引导建设水土保持生态果园(脐橙)200个	=200个	个	1	1	该项指标在预算二上审批时未通过批准,未列入2022年预算。故无需填列该项指标。
		质量	指标1:新增治理水土流失合格率	>=100%	100%	10	10	
			指标2:水土保持生态果园(脐橙)合格率	>=100%	%	1	1	该项指标在预算二上审批时未通过批准,未列入2022年预算。故无需填列该项指标。
			指标3:治理崩岗开展率	>=100%	100%	10	10	
		时效	指标1:2022年12月	12个月	100	10	10	
	成本	指标1:投入资金970万元	4390万	100	10	10	此项指标在预算二上时被更改为2237.1万元。此项属于全年投入任务计划,大部分项目为奖励资金,资金的支付需根据2022年年终考核评定结果执行,资金支付需跨年。	
	效益指标	经济效益	指标1:脐橙产量得到提高	>=200个	个	1	1	该项指标在预算二上审批时未通过批准,未列入2022年预算。故无需填列该项指标。
		社会效益	指标1:水土保持“三同时”制度普遍得到落实,水土保持意识得到提高,水土流失危害得到控制。	100%	100	10	10	
		生态效益	指标1:自然水土流失得到治理,人为水土流失得到控制。	100%	100	10	10	
可持续影响		指标1:水土保持生态治理“赣州模式”进一步完善。	100%	100	10	10		
满意度	满意度	指标1:群众满意度	100%	100	7	7		
总分					100	90		

## 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、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。如“利息收入等”。

**三、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。

**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、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**指用一般公共预算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：**指用一般公共预算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。