

德安县水利局部门2022 年度部门决算

目 录

第一部分 德安县水利局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

第五部分 附件

第一部分 德安县水利局部门概况

一、部门主要职能

（一）德安县水利局是负责监督和管理全县范围内的河道、水库、塘坝、沟渠等水域及其提防、岸线和桥、涵、闸、站、坝等水工程的维修和养护，加强各类水利设施的管理和保护，搞好综合开发和利用以及水库移民后期扶持资金项目的监管工作。

（二）德安县水利局始终以贯彻落实中央水利工作会精神，坚持以科学发展观为统领，以提升水利服务保障能力为目的，以项目建设为抓手，以农田水利作为农村基础设施建设的重要任务，注重科学治水，依法治水，大力发展民生水利，促进水利可持续发展，逐步实现全县防洪工程体系化，农田灌溉节水化，农村供水集中化，农村环境生态化，工程管理信息化。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：水利局本级。

本部门 2022 年末实有人数 47 人，其中在职人员 47 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；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 45 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：德安县水利局			2022年度		公开01表
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	7,892.47	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,060.68	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	863.41	八、社会保障和就业支出	39	2,853.90
	9		九、卫生健康支出	40	31.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	834.56
	12		十二、农林水支出	43	7,666.00
	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	41.32
	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	31.60
	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	11,816.56	本年支出合计	58	11,459.91
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	0.00	年末结转和结余	60	356.65
	30			61	
总计	31	11,816.56	总计	62	11,816.56
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。					
— %d —					

收入决算表

编制单位：德安县水利局			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	11,816.56	10,953.15	0.00	0.00	0.00	0.00	863.41
201		一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,853.90	2,723.26	0.00	0.00	0.00	0.00	130.64
20805		行政事业单位养老支出	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	2,784.81	2,654.17	0.00	0.00	0.00	0.00	130.64
2082201		移民补助	1,133.74	1,003.10	0.00	0.00	0.00	0.00	130.64
2082202		基础设施建设和经济发展	1,651.07	1,651.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	834.56	834.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	406.52	406.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	240.50	240.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	112.67	112.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814		农业生产发展支出	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	428.04	428.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	428.04	428.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	8,022.65	7,289.88	0.00	0.00	0.00	0.00	732.76
21303		水利	8,022.65	7,289.88	0.00	0.00	0.00	0.00	732.76
2130301		行政运行	1,341.65	704.16	0.00	0.00	0.00	0.00	637.49
2130304		水利行业业务管理	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	4,943.41	4,942.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
2130306		水利工程运行与维护	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311		水资源节约管理与保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315		抗旱	641.20	547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.20
2130316		农村水利	118.73	118.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	431.00	431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322		水利安全监督	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334		水利建设征地及移民支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	163.27	163.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401		应急管理事务	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104		灾害风险防治	31.60	31.60	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：德安县水利局				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	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码							
类	款	项	科目名称				
栏次				1	2	3	4
合计				11,459.91	1,160.62	10,299.29	0.00
201			一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,853.90	69.09	2,784.81	0.00
20805			行政事业单位养老支出	65.57	65.57	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	59.97	59.97	0.00	0.00
20808			抚恤	3.52	3.52	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	3.52	3.52	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	2,784.81	0.00	2,784.81	0.00
2082201			移民补助	1,133.74	0.00	1,133.74	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	1,651.07	0.00	1,651.07	0.00
210			卫生健康支出	31.53	31.53	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.53	31.53	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	31.53	31.53	0.00	0.00
212			城乡社区支出	834.56	0.00	834.56	0.00
21208			国有土地使用者出让收入安排的支出	406.52	0.00	406.52	0.00
2120802			土地开发支出	240.50	0.00	240.50	0.00
2120803			城市建设支出	112.67	0.00	112.67	0.00
2120814			农业生产发展支出	53.35	0.00	53.35	0.00
21299			其他城乡社区支出	428.04	0.00	428.04	0.00
2129999			其他城乡社区支出	428.04	0.00	428.04	0.00
213			农林水支出	7,666.00	986.07	6,679.93	0.00
21303			水利	7,666.00	986.07	6,679.93	0.00
2130301			行政运行	985.00	985.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	14.00	0.00	14.00	0.00
2130305			水利工程建设	4,943.41	1.07	4,942.34	0.00
2130306			水利工程运行与维护	112.00	0.00	112.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	5.00	0.00	5.00	0.00
2130314			防汛	222.00	0.00	222.00	0.00
2130315			抗旱	641.20	0.00	641.20	0.00
2130316			农村水利	118.73	0.00	118.73	0.00
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	431.00	0.00	431.00	0.00
2130322			水利安全监督	3.39	0.00	3.39	0.00
2130334			水利建设征地及移民支出	27.00	0.00	27.00	0.00
2130399			其他水利支出	163.27	0.00	163.27	0.00
221			住房保障支出	41.32	41.32	0.00	0.00
22102			住房改革支出	41.32	41.32	0.00	0.00
2210201			住房公积金	41.32	41.32	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	31.60	31.60	0.00	0.00
22401			应急管理事务	31.60	31.60	0.00	0.00
2240104			灾害风险防治	31.60	31.60	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：德安县水利局

2022年度

公开04表

金额单位：万元

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	7,892.47	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,060.68	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	2,723.26	69.09	2,654.17	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.53	31.53	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	834.56	428.04	406.52	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,289.88	7,289.88	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	41.32	41.32	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	31.60	31.60	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	10,953.15	本年支出合计	59	10,953.15	7,892.47	3,060.68	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	10,953.15	总计	64	10,953.15	7,892.47	3,060.68	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：德安县水利局				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	7,892.47	878.71	7,013.77
201			一般公共预算服务支出	1.00	1.00	0.00
20199			其他一般公共预算服务支出	1.00	1.00	0.00
2019999			其他一般公共预算服务支出	1.00	1.00	0.00
208			社会保障和就业支出	69.09	69.09	0.00
20805			行政事业单位养老支出	65.57	65.57	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	59.97	59.97	0.00
20808			抚恤	3.52	3.52	0.00
2080801			死亡抚恤	3.52	3.52	0.00
210			卫生健康支出	31.53	31.53	0.00
21011			行政事业单位医疗	31.53	31.53	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	31.53	31.53	0.00
212			城乡社区支出	428.04	0.00	428.04
21299			其他城乡社区支出	428.04	0.00	428.04
2129999			其他城乡社区支出	428.04	0.00	428.04
213			农林水支出	7,289.88	704.16	6,585.73
21303			水利	7,289.88	704.16	6,585.73
2130301			行政运行	704.16	704.16	0.00
2130304			水利行业业务管理	14.00	0.00	14.00
2130305			水利工程建设	4,942.34	0.00	4,942.34
2130306			水利工程运行与维护	112.00	0.00	112.00
2130311			水资源节约管理与保护	5.00	0.00	5.00
2130314			防汛	222.00	0.00	222.00
2130315			抗旱	547.00	0.00	547.00
2130316			农村水利	118.73	0.00	118.73
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	431.00	0.00	431.00
2130322			水利安全监督	3.39	0.00	3.39
2130334			水利建设征地及移民支出	27.00	0.00	27.00
2130399			其他水利支出	163.27	0.00	163.27
221			住房保障支出	41.32	41.32	0.00
22102			住房改革支出	41.32	41.32	0.00
2210201			住房公积金	41.32	41.32	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	31.60	31.60	0.00
22401			应急管理事务	31.60	31.60	0.00
2240104			灾害风险防治	31.60	31.60	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。						
— %d —						

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：渠定县水利局								
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	792.38	302	商品和服务支出	72.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	234.14	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	122.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	102.29	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	146.80	30205	水费	0.00	310	资本性支出	8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.18	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.60	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	8.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.53	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	74.74	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	9.17	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.37	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	5.22	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	5.37	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	31.60	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.37	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	0.00	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	6.76	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助	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		797.75	公用支出合计					80.95

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

编制单位：德安县水利局				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
科目名称						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				0.00	3,060.68	3,060.68	0.00	3,060.68	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	2,654.17	2,654.17	0.00	2,654.17	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	2,654.17	2,654.17	0.00	2,654.17	0.00
2082201			移民补助	0.00	1,003.10	1,003.10	0.00	1,003.10	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	0.00	1,651.07	1,651.07	0.00	1,651.07	0.00
212			城乡社区支出	0.00	406.52	406.52	0.00	406.52	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	406.52	406.52	0.00	406.52	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	240.50	240.50	0.00	240.50	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	112.67	112.67	0.00	112.67	0.00
2120814			农业生产发展支出	0.00	53.35	53.35	0.00	53.35	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。									
- 84 -									

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：德安县水利局		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	11.00	5.22	5.22
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	11.00	5.22	5.22
（1）国内接待费	7	-----	-----	5.22
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	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	34
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	402
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）。				
— %d —				

国有资产占用情况表

编制单位：德安县水利局		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套 决算数
项 目	栏次		
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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 11816.56 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 1910.76 万元，下降 100%；本年收入合计 11816.56 万元，较 2021 年减少 3604.55 万元，下降 23.4%主要原因是：水利工程建设、移民扶持等项目资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 10953.15 万元，占 92.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 863.41 万元，占 7.3%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 11816.56 万元，其中本年支出合计 11459.91 万元，较 2021 年减少 5855.21 万元，下降 33.8%，主要原因是：目支出减少；年末结转和结余 356.65 万元，较 2021 年增加 356.65 万元，增长 100%，主要原因是：财政部门一体化核算方式改变，结转资金为代管资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 1160.62 万元，占 10.1%；项目支出 10299.29 万元，占 89.9%；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

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 700.54 万元，决算数为 10953.15 万元，完成年初预算的 1563.5% 其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：下达的全县目标管理考核奖。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 54.26 万元，决算数为 2723.26 万元，完成年初预算的 5019%，主要原因是：新增了移民补助后期扶持资金。

（三）卫生健康支出年初预算数为 29.75 万元，决算数为 31.53 万元，完成年初预算的 106%，主要原因是：缴纳基数提高

（四）城乡社区支出支出年初预算数为 0 万元，决算数为 834.56 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：上级补助收入项目支出增加。

（五）农林水支出年初预算数为 537.05 万元，决算数为 7289.88 万元，完成年初预算的 1357.4%，主要原因是：上级补助收入项目支出增加。

（六）住房保障支出年初预算数为 37.22 万元，决算数为 41.32 万元，完成年初预算的 111%，主要原因是：缴纳基数提高。

（七）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 42.26 万元，决算数为 31.6 万元，完成年初预算的 74.8%，主要原因是：项目实际投资额减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 878.70 万元，其中：

（一）工资福利支出 792.38 万元，较 2021 年增加 215.21 万元，增长 37.3%，主要原因是：基本工资、津贴增加。

（二）商品和服务支出 72.95 万元，较 2021 年减少 243.85 万元，下降 77%，主要原因是：财政部门一体化核算方式改变，办公费、印刷费等不在此列支。

（三）对个人和家庭补助支出 5.37 万元，较 2021 年减少 41.69 万元，下降 88.6%，主要原因是：抚恤金、生活补贴减少。

（四）资本性支出 8 万元，较 2021 年减少 1.91 万元，下降 19.3%，主要原因是：2022 年办公设备购置减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 5.22 万元，决算数为 5.22 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.4 万元，增长 8.3%，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，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无因公出国（境）支出预算与上年一致。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无因公出国（境）支出预算与上年一致。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位无因公出国（境）支出预算与上年一致。

（二）公务接待费支出全年预算数为 5.22 万元，决算数为 5.22 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.4 万元，增长 8.3%，主要原因是主要原因是上级来客待接增加。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格执行中央八项规定，

厉行节约，从严控制三公经费。全年国内公务接待 34 批，累计接待 402 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本单位无外事接待任务。

（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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位车改后无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位车改后无公务用车；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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位车改后无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位车改后无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 80.95 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位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 245.77 万元，降低 75.2%，主要原因是：委托业务费减少、维修（护）费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 257 万元，其中：政府采购货物支出 257 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 257 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 202.5 万元，占授予中小企业合同金额的 78.8%；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，本部门无国有资产占用情况，详细见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要无。

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，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 51 个全面开展绩效自评，共涉及资金 12704.66 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“德安县农业水价改革精准补贴”、“2022 中央水库移民扶持基金”、等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 843.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，均按时报送了部门整

体支出绩效评价报告和自评表，自评材料符合基本要求，各项评价指标明确，评价结论客观合。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 7013.77 万元，政府性基金预算支出 3060.68 万元。从评价情况来看，均按时报送了部门整体支出绩效评价报告和自评表，自评材料符合基本要求，各项评价指标明确，评价结论客观合。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反应 2022 年度县级部门绩效自评总报告

本部门项目绩效目标情况

2022 年我单位绩效目标为农田骨干江渠道维修养护长度 631 公里，改善灌溉面积 3 万亩，完成水库移民村建设工程 89 处，治理河道长度 253.58 公里，河道清障治理 39 处，13 个乡镇水系连通等

2. 单位自评工作开展情况

通过实施绩效评价，判断 2022 年德安县水利局，农业水价 改革精准补贴项目、中央水库移民扶持基金项目、等 51 个项目 资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的 问题和风险，并提出合理建议。

3. 综合评价结论

德安县水利局2022年各项项目经费使用方向符合相关规定，取得一定的社会效益。绩效评价分数98分，绩效评价结果为“良”。

4. 绩效目标完成情况总体分析

我部门在部门决算中反映2022年“农业水价改革精准补贴项目”“中央水库移民扶持基金项目”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，2022年“农业水价改革精准补贴项目”绩效自评分为90分、“中央水库移民扶持基金项目”绩效自评分为98分，项目全年预算为864万元，执行数为843.7564万元。完成预算的97.7%。项目绩效目标完成情况：全面完成农田骨干江渠道维修养护长度631公里，改善灌溉面积3万亩、完成水库移民村建设工程89处。

5. 偏离绩效目标的原因和改进措施

在预算绩效管理工作中，我局编制的项目绩效目标还不够明确，三级目标设置还不够科学，今后的工作中，我局将督促相关工作人员进一步加强相关业务学习，加强业务股室沟通，更加科学合理的设置三组目标指标，提高预算绩效管理工作水平。

绩效自评结果应用情况

绩效自评工作完成以后，我单位及时按照规定将绩效自评结果向相关部门报告并在门户网站向社会公开。（“农业水价改革精准补贴项目”“中央水库移民扶持基金项目”两个项目自评表如下）

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		德安县农业水价改革精准补贴						
主管部门		德安县水利局		实施单位		德安县水利局		
		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)	其中:财政拨款	100	100	79.7564	-	79.76	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	100	100	79.7564	10	79.76	0	
偏差原因及整改措施		年初预算批复100万元						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成农田骨干江渠道维修养护长度631公里,改善灌溉面积3万亩。			年初预算批复100万元,实际执行率80%。			
	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	农田骨干江渠道维修养护长度	=631公里	631公里	20	20	
		质量	工程验收合格率	=100%	100%	20	20	
		时效						
		成本						
	效益指标	经济效益	改善灌溉面积	=3万亩	3万亩	15	15	
			粮食综合生产能力	=400万公斤	400万公斤	15	15	
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响	项目是否良性运行	是	100	10	10	
	满意度	满意度	受益群众满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表							
(2022年度)							
项目名称	2022中央水库移民扶持基金						
主管部门	德安县水利局			实施单位	德安县水利局		
		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	764	764	764	10	100	10
	其中:财政拨款	764	764	764	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
偏差原因及整改措施							
年度总体目标				实际完成情况			
完成水库移民村建设工程89处				完成水库移民村建设工程89处			
	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
绩效目标	产出指标	数量	水库移民村建设工程	=89处	89处	20	20
		质量	项目验收合格率	=100%	100%	10	10
		时效	截止2022年底项目资金完成率	>=80%	80%	10	10
			截止2023年3月底,项目资金完成率	=100%	100%	10	10
		成本	单位成本	=9.2万元/处	9.2万元/处	10	10
			成本控制数	=764万元	764万元	10	10
	效益指标	经济效益					
		社会效益					
		生态效益	项目扶持受益移民村	=50个	50个	10	10
		可持续影响					
	满意度	满意度	受益群众满意度	>=95%	90%	10	8
总分						100	98

（三）部门评价项目绩效评价情况。

我部门公开“农业水价改革精准补贴项目”“中央水库移民扶持基金项目”两个项目部门评价报告（见附件）

第四部分 名词解释

名词解释

（一）财政拨款收入：指当年县财政拨款资金。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。

（三）年初结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

（四）一般公共服务支出：指行政单位事业单位用于机构正常运行及日常开支的支出

（五）社会保障和就业支出：指政行事业单位用于支付离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

（六）基本支出：是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。

（七）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

（九）“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。

（十）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。

第五部分 附 件

附件 1：农业水价改革精准补贴项目支出绩效评价报告

附件 2：中央水库移民扶持基金项目支出绩效评价报告

附件 1:

农业水价改革精准补贴项目 支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

德安县水利局负责农业水价改革精准补贴项目，2022 年预算安排农业水价改革经费 100 万元，该项目实施主体为德安县水利局。

(二) 项目资金来源及使用情况

德安县水利局 2022 年绩效工作经费资金项目，资金来源主要为德安县财政资金。2022 年项目资金预算 100 万元，实际使用资金 79.7564 万元。

(三) 项目绩效目标

完成农田骨干江渠道维修养护长度 631 公里，改善灌溉面积 3 万亩。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

通过实施绩效评价，判断 2022 年德安县水利局，农业水价改革精准补贴项目资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

（二）绩效评价原则、依据、指标体系和方法

在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，按照财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）、德安县水利局农业水价改革精准补贴项目相关文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。评价指标体系分为项目过程指标、产出指标、效益指标、满意度指标三个方面，各占10%、40%、30%、20%，具体见附件。

（三）绩效评价工作过程。

- 1、成立绩效评价组，初步了解专项资金基本情况，提请相关单位准备绩效评价资料；
- 2、德安县水利局报送专项资金使用情况相关资料、自评报告及2022年项目总结；
- 3、归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；
- 4、形成绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析及评价结论

（一）评价指标分析

1（1）投入

为了确保农业水价改革精准补贴创建成果，根据本单位的职能要求，预算资金全部到位，确保了农业水价改革精准补贴项

目正常运转，经费拨付及时率达 100%。

（2）过程

按照绩效管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定；项目支出手续完备，及时，健全；监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用，确保专款专用。

（3）效果

确保农业水价改革精准补贴项目正常运转。

（二）绩效评价结论

2022 年完成了农田骨干江渠道维修养护长度 631 公里，改善灌溉面积 3 万亩，圆满完成了预期绩效目标。

（三）绩效指标完成情况分析

1、过程指标，总分值 10 分，其中：

预算执行率，分值 10 分。年初预算 100 万元，实际使用 79.7564 万元，预算执行率 80%，得分 0 分；

2、产出指标，总分值 40 分，其中：

（1）数量指标

1、农田骨干江渠道维修养护长度 631 公里，分值 20 分，得分 20 分；

（2）质量指标

1、工程验收合格率（%）合格率 100%，分值 20 分，得分 20 分

3、效益指标，分值 40 分，其中：

（1）经济效益指标

1、改善灌溉面积 3 万亩

2、解决粮食综合生产能力 400 万公斤，分值 30 分，得分 30 分；

（4）可持续影响

1、已建项目良性运行，分值 10 分，得分 10 分。

（5）满意度指标

服务对象满意度，分值 10 分。根据调查结果，满意度超过 90%，得分 10 分。

（四）绩效评价结论

德安县水利局 2022 年各项项目经费使用方向符合相关规定，取得一定的社会效益。绩效评价分数 98 分，绩效评价结果为“良”。

附件 2:

2022 中央水库移民扶持基金 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

德安县水利局负责 2022 中央水库移民扶持基金项目，2022 年预算安排 2022 中央水库移民扶持基金经费 764 万元，该项目实施主体为德安县水利局。

(二) 项目资金来源及使用情况

德安县水利局 2022 年绩效工作经费资金项目，资金来源主要为德安县财政资金。2022 年项目资金预算 764 万元，实际使用资金 764 万元。

(三) 项目绩效目标

完成水库移民村建设工程 89 处

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

通过实施绩效评价，判断 2022 年德安县水利局，2022 中央水库移民扶持基金项目资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

（二）绩效评价原则、依据、指标体系和方法

在绩效评价过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，按照财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）、德安县2022中央水库移民扶持基金项目相关文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效评价。评价指标体系分为项目过程指标、产出指标、效益指标、满意度指标三个方面，各占10%、70%、10%、10%，具体见附件。

（三）绩效评价工作过程。

- 1、成立绩效评价组，初步了解专项资金基本情况，提请相关单位准备绩效评价资料；
- 2、德安县水利局报送专项资金使用情况相关资料、自评报告及2022年项目总结；
- 3、归纳汇总。对提供的材料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总；
- 4、形成绩效评价报告。

三、绩效评价指标分析及评价结论

（一）评价指标分析

1（1）投入

为了确保2022中央水库移民扶持基金项目创建成果，根据本单位的职能要求，预算资金全部到位，确保了2022中央水库移民扶持基金项目正常运转，经费拨付及时率达100%。

（2）过程

按照绩效管理制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规

定；项目支出手续完备，及时，健全；监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用，确保专款专用。

（3）效果

确保 2022 中央水库移民扶持基金项目正常运转。

（二）绩效评价结论

完成水库移民村建设工程 89 处，圆满完成了预期绩效目标。

（三）绩效指标完成情况分析

1、过程指标，总分值 10 分，其中：

预算执行率，分值 10 分。年初预算 764 万元，实际使用 764 万元，预算执行率 80%，得分 10 分；

2022 中央水库移民扶持基金

2、产出指标，总分值 70 分，其中：

（1）数量指标

1、水库移民村建设工程 89 处，分值 20 分，得分 20 分；

（2）质量指标

1、工程验收合格率（%）合格率 100%，分值 10 分，得分 10 分

（3）时效指标

1、截止 2022 年底项目资金完成率达到 80%，截止 2023 年 3 月底，项目资金完成率 100%，分值 20 分，得分 20 分

（4）成本指标

1、单位成本 9.2 万元/处，成本控制数 764 万元，分值 20 分，得分 20 分

3、效益指标，分值 40 分，其中：

（1）生态效益指标

1、项目扶持受益移民村 50 个，分值 10 分，得分 10 分

4、满意度指标

服务对象满意度，分值 10 分。根据调查结果，满意度达到90%得分 8 分。

（四）绩效评价结论

德安县水利局 2022 年各项项目经费使用方向符合相关规定，取得一定的社会效益。绩效评价分数 98 分，绩效评价结果为“良”。