

瑞金市水利局 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 瑞金市水利局单位概况

- 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 瑞金市水利局单位概况

一、单位主要职责

瑞金市水利局是主管水利、防汛工作的市政府直属机构，主要职责是：

- （一）负责保障水资源的合理开发利用。
- （二）负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。
- （三）负责水资源保护工作。
- （四）组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作。
- （五）负责节约用水工作。
- （六）指导水利工程建设与管理。
- （七）指导农村水利工作。
- （八）负责涉水违法事件的查处。
- （九）开展水利科技教育和涉外工作。
- （十）承办市人民政府交办的其它事项。

二、单位基本情况

本单位设立3个内设机构，分别是办公室（计划财务与科技股）、河长制工作股（水资源与防汛抗旱股）、工程建设管理与

监督股。

本单位 2022 年年末实有人数 79 人，其中在职人员 79 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；年末遗属人员 10 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 43 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：瑞金市水利局		2022年度		公开01表 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	6,865.71	一、一般公共服务支出	32	1.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,034.66	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	20.00	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	446.35	八、社会保障和就业支出	39	800.45
	9		九、卫生健康支出	40	53.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	366.10
	12		十二、农林水支出	43	6,655.16
	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	14.05
	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	20.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	9.72
	23		二十三、其他支出	54	446.35
	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	8,366.72	本年支出合计	58	8,366.72
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	0.00
	30			61	
总计	31	8,366.72	总计	62	8,366.72

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：瑞金市水利局		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			8,366.72	7,920.37	0.00	0.00	0.00	0.00	446.35
201		一般公共服务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	800.45	800.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	75.31	75.31	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	42.91	42.91	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	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	4.74	4.74	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	668.56	668.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201		移民补助	497.56	497.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202		基础设施建设和经济发展	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	366.10	366.10	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	366.10	366.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	100.64	100.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814		农业生产发展支出	265.46	265.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	6,655.16	6,655.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	676.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119		防灾救灾	676.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	5,936.33	5,936.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行	909.14	909.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	363.13	363.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	304.91	304.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310		水土保持	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312		水质监测	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313		水文测报	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316		农村水利	83.56	83.56	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	217.44	217.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	4,011.04	4,011.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫攻坚乡村振兴	42.83	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	42.83	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399		其他国有资本经营预算支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999		其他国有资本经营预算支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703		自然灾害救灾补助	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	446.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.35
22999		其他支出	446.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.35
2299999		其他支出	446.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.35

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：瑞金市水利局			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	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
		栏次 合计	8,366.72	1,426.55	6,940.17	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	800.45	131.89	668.56	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	75.31	75.31	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	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508		对机关事业单位职业年金的补助	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711		就业见习补贴	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	668.56	0.00	668.56	0.00	0.00	0.00
2082201		移民补助	497.56	0.00	497.56	0.00	0.00	0.00
2082202		基础设施建设和经济发展	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	366.10	0.00	366.10	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	366.10	0.00	366.10	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	100.64	0.00	100.64	0.00	0.00	0.00
2120814		农业生产发展支出	265.46	0.00	265.46	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	6,655.16	1,174.43	5,480.74	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	676.00	0.00	676.00	0.00	0.00	0.00
2130119		防灾减灾	676.00	0.00	676.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	5,936.33	1,174.43	4,761.91	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行	909.14	909.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	363.13	0.00	363.13	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	304.91	0.00	304.91	0.00	0.00	0.00
2130310		水土保持	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312		水质监测	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2130313		水文测报	20.72	0.00	20.72	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316		农村水利	83.56	0.00	83.56	0.00	0.00	0.00
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	217.44	0.00	217.44	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	4,011.04	241.30	3,769.74	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	42.83	0.00	42.83	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	42.83	0.00	42.83	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22399		其他国有资本经营预算支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2239999		其他国有资本经营预算支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
2240703		自然灾害救灾补助	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	446.35	51.29	395.06	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	446.35	51.29	395.06	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	446.35	51.29	395.06	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：瑞金市水利局		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	6,865.71	一、一般公共服务支出	33	1.10	1.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,034.66	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	20.00	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	800.45	131.89	668.56	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.78	53.78	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	366.10	0.00	366.10	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,655.16	6,655.16	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	14.05	14.05	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	20.00	0.00	0.00	20.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	9.72	9.72	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	7,920.37	本年支出合计	59	7,920.37	6,865.71	1,034.66	20.00
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	7,920.37	总计	64	7,920.37	6,865.71	1,034.66	20.00

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：瑞金市水利局				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 合计	1	2	3
				6,865.71	1,375.25	5,490.45
201			一般公共服务支出	1.10	1.10	0.00
20113			商贸事务	1.10	1.10	0.00
2011308			招商引资	1.10	1.10	0.00
208			社会保障和就业支出	131.89	131.89	0.00
20805			行政事业单位养老支出	75.31	75.31	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.91	42.91	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.87	14.87	0.00
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	17.53	17.53	0.00
20807			就业补助	7.16	7.16	0.00
2080705			公益性岗位补贴	1.75	1.75	0.00
2080711			就业见习补贴	5.41	5.41	0.00
20808			抚恤	35.42	35.42	0.00
2080801			死亡抚恤	30.68	30.68	0.00
2080802			伤残抚恤	4.74	4.74	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	14.01	14.01	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	14.01	14.01	0.00
210			卫生健康支出	53.78	53.78	0.00
21007			计划生育事务	0.71	0.71	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.71	0.71	0.00
21011			行政事业单位医疗	53.07	53.07	0.00
2101101			行政单位医疗	53.07	53.07	0.00
213			农林水支出	6,655.16	1,174.43	5,480.74
21301			农业农村	676.00	0.00	676.00
2130119			防灾救灾	676.00	0.00	676.00
21303			水利	5,936.33	1,174.43	4,761.91
2130301			行政运行	909.14	909.14	0.00
2130305			水利工程建设	363.13	0.00	363.13
2130306			水利工程运行与维护	304.91	0.00	304.91
2130310			水土保持	19.40	19.40	0.00
2130312			水质监测	2.40	0.00	2.40
2130313			水文测报	20.72	0.00	20.72
2130314			防汛	4.58	4.58	0.00
2130316			农村水利	83.56	0.00	83.56
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	217.44	0.00	217.44
2130399			其他水利支出	4,011.04	241.30	3,769.74
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	42.83	0.00	42.83
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	42.83	0.00	42.83
221			住房保障支出	14.05	14.05	0.00
22102			住房改革支出	14.05	14.05	0.00
2210201			住房公积金	14.05	14.05	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	9.72	0.00	9.72
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	9.72	0.00	9.72
2240703			自然灾害救灾补助	9.72	0.00	9.72

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：瑞金市水利局		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
301	工资福利支出	967.71	302	商品和服务支出	323.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	460.40	30201	办公费	5.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	226.90	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.33	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	29.39	30205	水费	0.32	310	资本性支出	11.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.91	30206	电费	7.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	32.40	30207	邮电费	6.16	31002	办公设备购置	11.91
30110	职工基本医疗保险缴费	53.07	30208	取暖费	1.82	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	4.26	30211	差旅费	103.35	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.05	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	3.68	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	71.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.51	30215	会议费	0.52	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.75	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	9.73	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	35.42	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	25.91	30225	专用燃料费	0.02	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	73.43	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.80	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.71	30229	福利费	35.41	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	5.11	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.47	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	54.59	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		1,040.22	公用支出合计				335.04	

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：瑞金市水利局			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	1	2	3	4	5	6
栏次 合计			0.00	1,034.66	1,034.66	0.00	1,034.66	0.00
208	社会保障和就业支出		0.00	668.56	668.56	0.00	668.56	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		0.00	668.56	668.56	0.00	668.56	0.00
2082201	移民补助		0.00	497.56	497.56	0.00	497.56	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展		0.00	171.00	171.00	0.00	171.00	0.00
212	城乡社区支出		0.00	366.10	366.10	0.00	366.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	366.10	366.10	0.00	366.10	0.00
2120804	农村基础设施建设支出		0.00	100.64	100.64	0.00	100.64	0.00
2120814	农业生产发展支出		0.00	265.46	265.46	0.00	265.46	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：瑞金市水利局			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	
科目名称						
类	款	项	1	2	3	
栏次 合计			20.00	0.00	20.00	
223	国有资本经营预算支出		20.00	0.00	20.00	
22399	其他国有资本经营预算支出		20.00	0.00	20.00	
2239999	其他国有资本经营预算支出		20.00	0.00	20.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：瑞金市水利局		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	21.66	9.73	9.73
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	21.66	9.73	9.73
（1）国内接待费	7	-----	-----	9.73
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	-----	-----	107
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	749
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）。

国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：瑞金市水利局	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 8366.72 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 2890.99 万元，下降 100%；本年收入合计 8366.72 万元，较 2021 年增加 1189.65 万元，增长 16.58%，主要原因是：1、2021 年实行以支定收，年末无结转结余；2、2022 年 5 月份起水保中心并入水利局，财务不再单独核算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7920.37 万元，占 94.67%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 446.35 万元，占 5.33%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 8366.72 万元，其中本年支出合计 8366.72 万元，较 2021 年减少 1701.34 万元，下降 16.9%，主要原因是：水利项目资金减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2021 年、2022 年均实行以支定收，年末无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1426.55 万元，占 17.05%；项目支出 6940.17 万元，占 82.95%；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 902.9 万元，决算数为 6865.71 万元，完成年初预算的 760.41%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 9.76 万元，决算数为 1.1 万元，完成年初预算的 11.27%，主要原因是：年初预算的工会经费由财政直接拨入市总工会，未通过单位账户，决算数为招商引资支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 101.75 万元，决算数为 800.45 万元，完成年初预算的 786.68%，主要原因是：年中追加了水库移民扶持资金。

（三）卫生健康支出年初预算数为 45.46 万元，决算数为 53.78 万元，完成年初预算的 118.3%，主要原因是：2022 年 5 月份起水保中心并入本单位，财务不再单独核算。

（四）农林水支出年初预算数为 687.35 万元，决算数为 6655.16 万元，完成年初预算的 968.24%，主要原因是：年中追加了水利项目资金。

（五）住房保障支出年初预算数为 58.58 万元，决算数为 14.05 万元，完成年初预算的 23.98%，主要原因是：1-3 月的住房公积金在单位账中列支，4 月份起由财政直接划拨至公积金中心。

(六)城乡社区支出年初预算数为 0 万元,决算数为 366.11 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:年中追加了水利项目资金。

(七)国有资本经营预算支出年初预算数为 0 万元,决算数为 19.99 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:年中追加了砂管办工作经费。

(八)灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元,决算数为 9.72 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:年中追加了特大洪涝灾害应急救灾资金。

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 1375.25 万元,其中:

(一)工资福利支出 967.71 万元,较 2021 年减少 172.51 万元,下降 15.13%,主要原因是:2022 年的奖金支出低于 2022 年。

(二)商品和服务支出 323.13 万元,较 2021 年增加 83.61 万元,增长 34.91%,主要原因是:增加了临聘人员。

(三)对个人和家庭补助支出 72.51 万元,较 2021 年增加 22.27 万元,增长 44.33%,主要原因是:增加了抚恤金的支出。

(四)资本性支出 11.91 万元,较 2021 年增加 6.13 万元,增长 106.06 %,主要原因是:组建砂管办添置了办公设备。

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 9.73 万元，决算数为 9.73 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 2.83 万元，下降 22.53%，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%，决算数与 2021 年持平，主要原因是：未安排因公出国（境）。决算数较全年预算数持平的主要原因是：未安排因公出国（境）。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 9.73 万元，决算数为 9.73 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 2.83 万元，下降 22.53%，主要原因是：落实过紧日子要求。决算数较全年预算数持平的主要原因是：落实过紧日子要求。全年国内公务接待 107 批，累计接待 749 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%，主要原因是：本单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是本单位无公务用车购置计划；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%，主要原因是：本单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：本单位无公务用车。

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 335.04 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），较上年决算数增加 89.74 万元，增长 36.58%，主要原因是：水保中心并入导致人员编制数量增加。

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 316.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 316.5 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0%，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，本单位无车辆，无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

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12个全面开展绩效自评，共涉及资金7269.85万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	防汛监测预警设施设备运行维护费							
主管部门	瑞金市水利局			实施单位	瑞金市水利局			
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	其中:财政拨款	20.72	20.72	20.72	10	100	10	
	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				
	确保我市2021年水雨情监测预警系统正常运行			全面完成年初预算				
	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	监测站点数(个)	=74个	74个	10	10	
			质量	水情报汛准确率(%)	=100%	100	5	5
		监测设备完好率(%)		=100%	100	10	10	
		时效	监测情况反馈及时性	及时	100	5	5	
			监测设备维护及时性	及时	100	10	10	
		成本	信息传输成本(万元)	=7.34万元	7.34万元	10	10	
			维修检查成本(万元)	=11万元	11万元	10	10	
	设备看管成本(万元)		=2.38万元	2.38万元	10	10		
	效益指标	经济效益						
		社会效益	设备利用率(%)	=98%	98	5	5	
			防汛减灾水平提升率(%)	>=10%	10	10	10	
		生态效益						
	可持续影响							
满意度	满意度	运维人员满意度(%)	=98%	98	5	5		
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 支出科目名称解释

2011308 招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 机关事业单位职业年金的补助：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080508 对机关事业单位职业年金的补助：反映各级财政部

门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

2080705 公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

2080711 就业见习补贴：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

2080802 伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

2082201 移民补助：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

2082202 基础设施建设和经济发展：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。

2089999 其他社会保险和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100799 其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人

员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2120804 农村基础设施建设支出：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和 管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

2120814 农业生产发展支出：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

2130119 防灾救灾：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农 牧渔业生产者损失给予的补助。

2130301 行政运行：反映财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2130305 水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利 工程建设支出，包 括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供 水、蓄滞洪 区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

2130306 水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、 滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

2130310 水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持

事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

2130312 水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

2130313 水文测报：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

2130314 防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

2130316 农村水利：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电

站补助等。

2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出：反映中央财政计划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

2130399 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。

2130599 其他扶贫支出：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2239999 其他国有资本经营预算支出：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

2240703 自然灾害救灾补助：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

2299999 其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（四）“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。

（五）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。