

江西省袁惠渠工程管理局 2022 年度决算

目 录

第一部分 江西省袁惠渠工程管理局概况

- 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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西省袁惠渠工程管理局概况

一、单位主要职责

江西省袁惠渠水利工程受益范围涵盖新余、宜春、吉安 3 市 5 县（市、区）10 个乡镇，设计灌溉面积 37.1 万亩，排涝面积 8 万亩，是一座集防洪排涝、农业灌溉供水等功能于一体的大（三）型灌区工程。该工程改善当地农业生产条件、提高农业抵御水旱灾害能力发挥了极其重要的作用，为当地人民生活、生产和经济社会发展提供了水资源和粮食安全保障。江西省袁惠渠工程管理局负责 137 公里干渠渠道和渠段的取、泄水建筑物的运行管理，40 多公里防洪渠堤和 30 多公里主要泄水道的维护管理，以及 600 多平方公里的山洪排泄，保护了袁河中下游平原 30 多万亩耕地不受洪涝和干旱威胁，并协调解决灌区各乡（镇）渠道供用水纠纷。江西省袁惠渠工程管理局在袁河依法取得水权后负责灌区水资源规划编制，统一管理调配与保护，以及年度工程供水计划编制，供水和配水调配。负责干渠渠道及其配套建筑物、主要泄水道等工程续建配套、整治、改造规划、可行性研究报告等的编制和具体项目工程的实施管理。

二、单位基本情况

本单位设立 9 个内设机构，分别是办公室、人事科、监察

室、计划财务科、建设与管理科（防汛抗旱办公室）、技术室、水资源管理科、后勤服务中心、信息化中心。

本单位 2022 年年末实有人数 84 人，其中在职人员 84 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 2 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 68 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：江西省袁惠渠工程管理局			2022年度	公开01表 金额单位：万元	
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	11,658.50	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	833.91	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	50.17
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	12,740.72
	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	0.00
	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	12,492.41	本年支出合计	58	12,790.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	176.85
年初结转和结余	29	3,635.13	年末结转和结余	60	3,159.81
	30			61	
总计	31	16,127.54	总计	62	16,127.54

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. 本卷报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

			2022年度					公开02表 金额单位：万元	
编制单位：江西省袁惠渠工程管理局									
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	12,492.41	11,658.50	0.00	0.00	833.91	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	67.00	67.00	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	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	12,425.41	11,591.50	0.00	0.00	833.91	0.00	0.00
21303		水利	12,425.41	11,591.50	0.00	0.00	833.91	0.00	0.00
2130304		水利行业业务管理	180.70	180.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	2,664.71	1,830.80	0.00	0.00	833.91	0.00	0.00
2130308		水利前期工作	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	70.00	70.00	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

			2022年度					公开03表 金额单位：万元	
编制单位：江西省袁惠渠工程管理局									
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	12,790.88	1,055.67	11,078.16	0.00	657.06	0.00	
208		社会保障和就业支出	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	50.17	50.17	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	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	12,740.72	1,005.50	11,078.16	0.00	657.06	0.00	
21303		水利	12,740.72	1,005.50	11,078.16	0.00	657.06	0.00	
2130304		水利行业业务管理	180.70	180.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130305		水利工程建设	9,992.16	0.00	9,992.16	0.00	0.00	0.00	
2130306		水利工程运行与维护	2,487.86	824.80	1,006.00	0.00	657.06	0.00	
2130308		水利前期工作	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
2130314		防汛	70.00	0.00	70.00	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：江西省袁惠渠工程管理局			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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,658.50	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	50.17	50.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	12,083.66	12,083.66	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	0.00	0.00	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	11,658.50	本年支出合计	59	12,133.82	12,133.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,635.13	年末财政拨款结转和结余	60	3,159.81	3,159.81	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	3,635.13		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	15,293.63	总计	64	15,293.63	15,293.63	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入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：江西省袁惠渠工程管理局				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		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12,133.82	1,055.67	11,078.16
208			社会保障和就业支出	50.17	50.17	0.00
20805			行政事业单位养老支出	50.17	50.17	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.17	50.17	0.00
213			农林水支出	12,083.66	1,005.50	11,078.16
21303			水利	12,083.66	1,005.50	11,078.16
2130304			水利行业业务管理	180.70	180.70	0.00
2130305			水利工程建设	9,992.16	0.00	9,992.16
2130306			水利工程运行与维护	1,830.80	824.80	1,006.00
2130308			水利前期工作	10.00	0.00	10.00
2130314			防汛	70.00	0.00	70.00

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

								公开06表
编制单位：江西省袁惠渠工程管理局				2022年度		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	995.93	302	商品和服务支出	36.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	308.12	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	210.87	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	10.90	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	251.59	30205	水费	1.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.17	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	28.04	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.88	30208	取暖费	6.50	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	1.79	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	89.89	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	6.68	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.76	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	14.81	30217	公务接待费	2.05	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	7.95	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	0.83	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.71	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.39	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	3.40	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	4.09	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		1,018.70	公用支出合计		36.97			

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：江西省袁惠渠工								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			
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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6		
			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

编制单位：江西省袁惠渠工程管理局					2022年度	公开08表 金额单位：万元	
项 目			科目名称	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	
			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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：江西省袁惠渠工程管理局		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	5.45	5.45	5.45
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	3.40	3.40	3.40
（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	3.40	3.40	3.40
3.公务接待费	6	2.05	2.05	2.05
（1）国内接待费	7	—	—	2.05
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	—	—	4
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	24
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	149
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：江西省袁惠渠工程管理局	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	4
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
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 16127.54 万元，其中年初结转和结余 3635.13 万元，较 2021 年增加 2824.89 万元，增长 348.6%；本年收入合计 12492.41 万元，较 2021 年减少 2378.03 万元，下降 16%，主要原因是：2022 年续建配套项目财政批复资金较上年减少 2000 万元和 2022 年赣西仓库项目减少 500 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 11658.50 万元，占 93.3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 833.91 万元，占 6.7%；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 16127.54 万元，其中本年支出合计 12790.88 万元，较 2021 年增加 751.78 万元，增长 6.2%，主要原因是：2022 年度基建项目支出增加；年末结转和结余 3159.81 万元，较 2021 年减少 475.32 万元，下降 13.1%，主要原因是：2022 年度续建配套项目和赣西仓库项目支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 1055.67 万元，占 8.3%；

项目支出 11078.16 万元，占 86.6%；经营支出 657.06 万元，占 5.1%；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 3337.8 万元，决算数为 12133.82 万元，完成年初预算的 363.5%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 67 万元，决算数为 50.17 万元，完成年初预算的 74.9%，主要原因是：财政年底按增减人员一次性经费测算收回资金 16.83 万元。

（二）农林水支出年初预算数为 3270.8 万元，决算数为 12740.72 万元，完成年初预算的 389.5%，主要原因是：本年年中追加了续建配套项目资金。

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 1055.67 万元，其中：

（一）工资福利支出 995.93 万元，较 2021 年减少 54.91 万元，下降 5.2%，主要原因是：2022 年在职在编人数较 2021 年减少。

（二）商品和服务支出 36.97 万元，较 2021 年增加 2.88 万元，增长 8.5%，主要原因是：2022 年工会经费不足，行政补

助部分工会经费。

（三）对个人和家庭补助支出 22.76 万元，较 2021 年增加 8.09 万元，增长 55.2%，主要原因是：2022 年退休人员过节福利从“工资福利支出”调整到了“对个人和家庭的补助”。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年持平，主要原因是年初未安排资本性支出预算。

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 5.45 万元，决算数为 5.45 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，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，决算数与 2021 年持平，主要原因是年初未安排预算。决算数与全年预算数一致的主要原因是：年初未安排预算。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 2.05 万元，决算数为 2.05 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格按预算执行。决算数与全年预算数一致的主要原因是：严格按预算执行。全年国内公务接待 24 批，累计接待 149 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：省内来客接待。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 3.4 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，决算数与 2021 年持平，主要原因是年初未安排购车预算。决算数较全年预算数一致的主要原因是：年初未安排购车预算；公务用车运行维护费支出全年预算数为 3.4 万元，决算数为 3.4 万元，完成全年预算的 100%，决算数与 2021 年持平，主要原因是严格执行预算，年末公务用车保有 4 辆。决算数于全年预算数一致的主要原因是：严格执行预算。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

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 662.49 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 662.49 万元。授予中小企业合同金额 662.49 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 662.49 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%，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 100%。

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一般业务用车。

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 15 个全面开展绩效自评，共涉及资金 14221.13 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								
(2022 年度)								
项目名称		袁惠渠灌区省级防汛抗旱经费						
主管部门		江西省水利厅		实施单位		江西省袁惠渠工程管理局		
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	40	40	40	10	100	10	
	其中:财政拨款	40	40	40	-	100	10	
	其他资金	0	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			
	年度计划整治 180 米不连续段滑坡, 处理重大塌陷 20 米, 保质保量及时完成, 保障灌区群众受水害经济损失下降率达到 0.1% 以上, 整治工程安全事故零发生, 整治工程完工投入使用率达到 100%, 灌区受益区域水生态环境改善率达到 0.1% 以上, 以保障工程安全运行灌溉、防洪减灾, 提高灌区用水户农业经济效益。				整治 180 米不连续段滑坡, 处理重大塌陷 20 米, 保质保量及时完成, 保障灌区群众受水害经济损失下降率达到 0.1% 以上, 整治工程安全事故零发生, 整治工程完工投入使用率达到 100%, 灌区受益区域水生态环境得到改善, 以保障工程安全运行灌溉、防洪减灾, 提高灌区用水户农业经济效益。			
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	不连续段滑坡整治长度	=180 米	180	10	10	

			重大塌陷处理深度	≤20 米	20	10	10	
	质量		塌陷处理标准达标率	≥100%	100	10	10	
			滑坡整治工程验收合格率	≥100%	100	10	10	
	时效		工程竣工及时率	≥100%	100	10	10	
	成本		不连续段滑坡整治成本	≤1950 元/米	1950	5	5	
			重大塌陷处理成本	≤2050 元/米	2050	5	5	
效益指标	经济效益		灌区群众受水害经济损失下降率	≥0.1%	2.61	5	5	
	社会效益		整治工程安全事故发生数	=0 起	0	5	5	
			整治工程完工投入使用率	≥100%	100	5	5	
	生态效益		灌区受益区域水生态环境改善率	≥0.1%	18	5	5	
	可持续影响							
满意度	满意度		灌区受益户满意度	≥90%	100	5	5	
			灌区水利工作人员满意度	≥95%	100	5	5	
总计						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

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

(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) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位参加了社会养老保险所缴纳的养老保险费支出。

(二) 水利行业业务管理：指水利厅用于水利行业业务管理方面的项目支出。包括：制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

(三) 水利工程运行与维护：指水利厅纳入预算管理的水利工程管理单位的支出及水利工程运行和维护方面的支出。

(四) 水资源节约管理与保护：指用水资源费安排的水资

源综合管理、节约、保护等方面的支出。

（五）防汛：指用于开展防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统等的运行维护，水情报汛、防汛指系统运行维护，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害等防汛业务方面的支出。

（六）抗旱：指用于旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱设施设备运行维护等抗旱业务方面的支出。

（七）“三公”经费：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。

（八）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。