

江西省水利科学院 2022 年度决算

目 录

第一部分 江西省水利科学院概况

- 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 江西省水利科学院概况

一、单位主要职责

江西省水利科学院隶属于江西省水利厅，是集水利水电与水土保持科学研究、技术服务和成果推广为一体的公益性省级科研机构。主要承担重大水问题的科学研究、水利水电研究与水土保持研究和技术服务，水利相关政策、技术规范和研究与评估，水利前期规划和立项论证、技术方案及行业技术管理等支撑服务，开展水利科技成果转化推广及科普教育等职责。

二、单位基本情况

本单位设立 12 个内设机构，分别是综合办公室、科研技术科、科技服务科、财务审计科、科研基地管理科、水利规划与发展研究所、水资源与水生态环境研究所、防灾减灾与水工程安全研究所、建材与岩土研究所、智慧水利研究所、农村水利研究所、水土保持研究所。

本单位 2022 年年末实有人数 157 人，其中在职人员 157 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 163 人；由养老保险基

金发放养老金的离退休人员 95 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：江西省水利科学院

2022年度

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	11,620.24	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	13,140.42	六、科学技术支出	37	13,147.38
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	159.94	八、社会保障和就业支出	39	265.89
	9		九、卫生健康支出	40	210.50
	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	11,566.13
	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	31.01
	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	24,920.60	本年支出合计	58	25,220.91
使用非财政拨款结余	28	1,500.00	结余分配	59	1,404.06
年初结转和结余	29	1,029.45	年末结转和结余	60	825.08
	30			61	
总计	31	27,450.05	总计	62	27,450.05

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：江西省水利科学院			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			24,920.60	11,620.24	0.00	0.00	13,140.42	0.00	159.94
206	科学技术支出		14,345.82	1,415.89	0.00	0.00	12,929.93	0.00	0.00
20602	基础研究		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究		14,155.82	1,225.89	0.00	0.00	12,929.93	0.00	0.00
2060301	机构运行		14,155.82	1,225.89	0.00	0.00	12,929.93	0.00	0.00
20609	科技重大项目		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		275.89	275.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		265.89	265.89	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		265.89	265.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		210.50	0.00	0.00	0.00	210.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		210.50	0.00	0.00	0.00	210.50	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		210.50	0.00	0.00	0.00	210.50	0.00	0.00
213	农林水支出		10,057.39	9,897.45	0.00	0.00	0.00	0.00	159.94
21303	水利		10,057.39	9,897.45	0.00	0.00	0.00	0.00	159.94
2130304	水利行业业务管理		4,687.45	4,687.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护		52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作		2,033.00	2,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持		1,065.00	1,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护		1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛		160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出		159.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.94
221	住房保障支出		31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		31.01	31.01	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：江西省水利科学院

2022年度

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	25,220.91	1,650.24	11,834.31	0.00	11,736.36	0.00
206			科学技术支出	13,147.38	1,225.89	395.63	0.00	11,525.86	0.00
20602			基础研究	95.48	0.00	95.48	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	20.18	0.00	20.18	0.00	0.00	0.00
2060204			实验室及相关设施	75.29	0.00	75.29	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	12,751.75	1,225.89	0.00	0.00	11,525.86	0.00
2060301			机构运行	12,751.75	1,225.89	0.00	0.00	11,525.86	0.00
20604			技术与开发	138.63	0.00	138.63	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	138.63	0.00	138.63	0.00	0.00	0.00
20609			科技重大项目	159.78	0.00	159.78	0.00	0.00	0.00
2060901			科技重大专项	159.78	0.00	159.78	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	265.89	265.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	265.89	265.89	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	265.89	265.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	210.50	0.00	0.00	0.00	210.50	0.00
21011			行政事业单位医疗	210.50	0.00	0.00	0.00	210.50	0.00
2101102			事业单位医疗	210.50	0.00	0.00	0.00	210.50	0.00
213			农林水支出	11,566.13	127.45	11,438.68	0.00	0.00	0.00
21303			水利	11,566.13	127.45	11,438.68	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	4,603.97	127.45	4,476.52	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2130308			水利前期工作	2,033.00	0.00	2,033.00	0.00	0.00	0.00
2130310			水土保持	1,065.00	0.00	1,065.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	252.16	0.00	252.16	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	31.01	31.01	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：江西省水利科学院

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	11,620.24	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	1,621.52	1,621.52	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	265.89	265.89	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	9,813.97	9,813.97	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	31.01	31.01	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	11,620.24	本年支出合计	59	11,732.39	11,732.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	686.42	年末财政拨款结转和结余	60	574.27	574.27	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	686.42		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	12,306.66	总计	64	12,306.66	12,306.66	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

公开05表

编制单位：江西省水利科学院

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	1	2	3	
			栏次			
			合计	11,732.39	1,650.24	10,082.15
206		科学技术支出	1,621.52	1,225.89	395.63	
20602		基础研究	95.48	0.00	95.48	
2060203		自然科学基金	20.18	0.00	20.18	
2060204		实验室及相关设施	75.29	0.00	75.29	
20603		应用研究	1,225.89	1,225.89	0.00	
2060301		机构运行	1,225.89	1,225.89	0.00	
20604		技术与开发	138.63	0.00	138.63	
2060499		其他技术与开发支出	138.63	0.00	138.63	
20609		科技重大项目	159.78	0.00	159.78	
2060901		科技重大专项	159.78	0.00	159.78	
20699		其他科学技术支出	1.74	0.00	1.74	
2069999		其他科学技术支出	1.74	0.00	1.74	
208		社会保障和就业支出	265.89	265.89	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	265.89	265.89	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.89	265.89	0.00	
213		农林水支出	9,813.97	127.45	9,686.52	
21303		水利	9,813.97	127.45	9,686.52	
2130304		水利行业业务管理	4,603.97	127.45	4,476.52	
2130306		水利工程运行与维护	52.00	0.00	52.00	
2130308		水利前期工作	2,033.00	0.00	2,033.00	
2130310		水土保持	1,065.00	0.00	1,065.00	
2130311		水资源节约管理与保护	1,900.00	0.00	1,900.00	
2130314		防汛	160.00	0.00	160.00	
221		住房保障支出	31.01	31.01	0.00	
22102		住房改革支出	31.01	31.01	0.00	
2210203		购房补贴	31.01	31.01	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

公开06表
金额单位：万元

编制单位：江西省水利科学院

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	1,399.84	302	商品和服务支出	250.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	833.01	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.89	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	142.48	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	0.00	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	57.05	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	127.45	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	18.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.95	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	38.69	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	57.30	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	48.41	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		1,399.84	公用支出合计					250.40

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：江西省水利科学院

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	栏次	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

公开08表

编制单位：江西省水利科学院

2022年度

金额单位：万元

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：江西省水利科学院

2022年度

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	57.30	57.30	57.30
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	57.30	57.30	57.30
（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	57.30	57.30	57.30
3.公务接待费	6	0.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	—	—	0.00
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	—	—	15
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	0
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：江西省水利科学院

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	15
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	15
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 27450.05 万元，其中年初结转和结余 1029.45 万元，较 2021 年增加 559.75 万元，增长 119.2%；本年收入合计 24920.6 万元，较 2021 年增加 4899.21 万元，增长 24.5%，主要原因是：预计经营收入增长以及年中增加了省级监测平台和省级新技术新设备等项目投入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 11620.24 万元，占 46.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 13140.42 万元，占 52.7%；其他收入 159.94 万元，占 0.7%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 27450.05 万元，其中本年支出合计 25220.91 万元，较 2021 年增加 7011.1 万元，增长 38.5%，主要原因是：年中增加了省级监测平台和省级新技术新设备项目项目以及鄱阳湖模型试验研究基地专家公寓扩建项目等投入；年末结转和结余 825.08 万元，较 2021 年减少 204.37 万元，下降 19.9%，主要原因是：加大了资金执行力度。

本年支出的具体构成为：基本支出 1650.24 万元，占 6.6%；

项目支出 11834.31 万元，占 46.9%；经营支出 11736.36 万元，占 46.5%；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 5540.13 万元，决算数为 11732.39 万元，完成年初预算的 211.8%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 1805.78 万元，决算数为 1621.52 万元，完成年初预算的 89.8%，主要原因是：科研课题项目需按科技厅科研课题管理办法及项目合同说明书要求逐步开展，项目资金需结转至课题结束年度才能支付完毕。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 265.89 万元，决算数为 265.89 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按预算执行。

（三）农林水支出年初预算数为 3437.45 万元，决算数为 9813.97 万元，完成年初预算的 285.5%，主要原因是：年中增加了省级监测平台和省级新技术新设备以及水利科技等项目投入。

（四）住房保障支出年初预算数为 31.01 万元，决算数为 31.01 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按预算执行。

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 1650.24 万元，其中：

（一）工资福利支出 1399.84 万元，较 2021 年增加 184.88 万元，增长 15.2%，主要原因是：实有人数增加，支出增长。

（二）商品和服务支出 250.4 万元，较 2021 年减少 54.42 万元，下降 17.9%，主要原因是：单位节约开支、压缩支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年减少 4.23 万元，下降 100%，主要原因是：调整为用经营收入安排此项支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 25 万元，下降 100%，主要原因是：调整为用经营收入安排此项支出。

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 57.3 万元，决算数为 57.3 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 5.82 万元，增长 11.3%，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%，决算数与 2021 年持平，主要原因是全年预算未安排因公出国（境）费。决算数较全年预算数无差异的主要原因是：严格按预算执行。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 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，主要原因是全年预算未安排公务接待费。决算数较全年预算数无差异的主要原因是：严格按预算执行。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 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 57.3 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%，决算数与 2021 年持平，主要原因是全年预算未安排公务用车购置费，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无差异的主要原因是：全年预算未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费支出全年预算数为 57.3 万元，决算数为 57.3 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 5.82 万元，增长 11.3%，主要原因是由于两院合并业务融合及参与抗旱救灾，公务用车使用频率比上年增多，年末公务用车保有 15 辆。决算数与全年预算数一致的主要原因是：严格按预算执行。

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 21198.92 万元，其中：政府采购货物支出 14747.96 万元、政府采购工程支出 1081.29 万元、政府采购服务支出 5369.67 万元。授予中小企业合同金额 15579.92 万元，占政府采购支出总额的 73.5%，其中：授予小微企业合同金额 2592.28 万元，占授予中小企业合同金额的 16.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 61.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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单位一般业务用车。

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 32 个全面开展绩效自评，共涉及资金 11834.31 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	全省水土保持监测站网运行维护与水土保持公报编制							
主管部门	江西省水利厅			实施单位	江西省水利科学院			
		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	365	365	365	10	100	10	
	其中:财政拨款	365	365	365	-	100	-	
	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				
	开展全省14个水土保持监测站场的运行观测、升级改造、监测站点数据整编分析和监测设备及视频监控系统维护,年度计划出具3套水土保持成果,升级监测14个设备监测站点,培训2期基层人员技术,编制水土保持公报,保质保量及时完成,保障水土流失得以减少,水土保持监测站网安全运行率达到100%。			开展了全省14个水土保持监测站场的运行观测、升级改造、监测站点数据整编分析和监测设备及视频监控系统维护,已编制4套水土保持成果,升级了14个监测设备监测站点,开展了2期基层人员技术培训,编制了2021年度水土保持公报,保质保量及时完成各项工作任务,提升了水土保持监测信息化水平,水土保持监测站网安全运行率达到100%。				
	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
产出指标	数量		升级监测设备监测站点数量	=14个	14	10	10	
			基层人员技术培训期数	=2期	2	5	5	
			水土保持成果出具数量	=3套	4	10	10	
	质量		基层人员技术培训出勤率	>=95%	100	5	5	
			水土保持成果验收通过率	1	100	10	10	
			监测站点设备配置标准达标率	1	100	5	5	

绩效 目标	成本	时效	水土保持工作 完成及时率	1	100	5	5		
		成本	升级监测设备 监测站点成本 控制率	<=100%	110	5	3	为做好江西省水土保 持监测站网信息化工 作，对部分站点配置 了自动监测设备，成 本较高。后期将进一 步做好预算管理，控 制成本。	
			基层人员技术 培训成本控制 率	<=100%	100	5	5		
	效益指标	社会效益	水土保持监测 站网安全运行 率	1	100	10	10		
			水土流失减少 率	>0%	33	10	10		
	满意度	满意度	培训受众满意 度	>=90%	85	5	3	新聘观测员素质参差 不齐，对有些技术理 解有偏差。后期可加 强培训，由片区负责 人对基础薄弱的观测 员进行单独培训。	
			监测数据使用 人员满意度	>=90%	85	5	3	监测数据整编技术水 平不高。后期将做好 观测数据的质量把控 及归档工作，开发水 土保持监测站网信息 整编系统，提高数据 整编技术水平。	
	总分						100	94	

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) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

(五) 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) 应用技术与开发（机构运行）：指基本支出及科研项目支出。

(二) 其他技术与开发支出：指其他用于技术与开发方面的支出。

（三）科技条件专项：指用于完善科技条件方面的专项支出。

（四）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。

（五）水利行业业务管理：指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。

（六）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部门的支出及水利工程运行和维护方面的支出

（七）水利前期工作：指用于水利规划、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。

（八）水土保持：指水利厅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。

（九）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。

（十）防汛：指防汛业务支出。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等方面的支出。

（十一）购房补贴：指向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十二）其他水利支出：指其他用于水利方面的支出。

（十三）“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。

（十四）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。