

南昌市水利局 部门 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市水利局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“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、国有资产占用情况表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“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 南昌市水利局部门概况

一、部门主要职能

市水利局是主管水行政工作的市政府组成部门，主要职责是：负责全市水务工作的方针、政策、发展战略规划、中长期规划和年度计划，以及水资源、防洪排涝、节水、水土保持、等专业规划并组织实施。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 11 个，包括：南昌市水利局（局本级）、水利信息中心、南昌市水利规划设计院、南昌市水行政综合执法支队、南昌市水土保持委员会办公室、南昌市昌南城市防洪工程管理处、南昌市赣东大堤城区防洪排涝工程管理处、南昌市南隔堤堤防工程管理处、南昌市昌北防洪排涝工程管理处、南昌市水利工程建设质量与安全监督站、南昌市计划供水节约用水办公室。

本部门 2019 年年末实有人数 248 人，其中在职人员 248 人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市水利局			2019年度		金额单位：万元 公开01表
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数
		3			6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,219.05	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	784.48	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	521.27
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,651.89
	12		十二、农林水支出	42	11,672.07
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.68
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	293.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	120.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	13,003.53	本年支出合计	56	14,259.05
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	5,405.76	年末结转和结余	58	4,150.24
	29			59	
总计	30	18,409.29	总计	60	18,409.29

收入决算表

金额单位：万元
公开02表

编制单位：南昌市水利局

2019年度

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	13,003.53	12,219.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784.48
208			社会保障和就业支出	474.12	474.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	446.98	446.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	26.11	26.11	0.00	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	353.85	353.85	0.00	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	67.02	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,207.55	1,207.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	1,207.55	1,207.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	1,207.55	1,207.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	10,810.74	10,026.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784.48
21301			农业	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	10,790.74	10,006.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784.48
2130301			行政运行	624.96	624.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	5,241.89	4,499.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.30
2130308			水利前期工作	337.70	337.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309			水利执法监督	1,019.11	1,019.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310			水土保持	252.22	252.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	1,007.62	965.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.18
2130314			防汛	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333			信息管理	158.52	158.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	1,450.72	1,450.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探信息等支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探信息等支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217			金融支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799			其他金融支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901			其他金融支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	280.44	280.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	280.44	280.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	212.30	212.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	68.14	68.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

			金额单位：万元						
编制单位：南昌市水利局			2019年度						
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	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,259.05	6,314.22	7,944.83	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	521.27	494.13	27.14	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	494.13	494.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	26.11	26.11	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	401.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.02	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	27.14	0.00	27.14	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	27.14	0.00	27.14	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,651.89	0.00	1,651.89	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	1,651.89	0.00	1,651.89	0.00	0.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	1,651.89	0.00	1,651.89	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	11,672.07	5,526.95	6,145.12	0.00	0.00	0.00
21303			水利	11,672.07	5,526.95	6,145.12	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	645.91	645.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	29.21	0.00	29.21	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	5,515.69	2,346.22	3,169.47	0.00	0.00	0.00
2130308			水利前期工作	1,217.39	598.35	619.04	0.00	0.00	0.00
2130309			水利执法监督	1,024.69	734.31	290.38	0.00	0.00	0.00
2130310			水土保持	242.97	172.64	70.33	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	718.14	360.53	357.62	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	376.25	0.00	376.25	0.00	0.00	0.00
2130316			农田水利	13.57	0.00	13.57	0.00	0.00	0.00
2130333			信息管理	158.52	158.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	1,521.72	510.47	1,011.25	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探信息等支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探信息等支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	293.14	293.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	293.14	293.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	221.85	221.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	12,219.05	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	521.27	521.27	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,651.89	1,651.89	0.00
	12		十二、农林水支出	42	10,788.16	10,788.16	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.68	0.68	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	293.14	293.14	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	120.00	120.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	12,219.05	本年支出合计	56	13,375.14	13,375.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	4,211.76	年末财政拨款结转和结余	57	3,055.67	3,055.67	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	4,211.76		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	16,430.81	总计	60	16,430.81	16,430.81	0.00

金额单位：万元
公开04表

编制单位：南昌市水利局

2019年度

一般公共预算财政拨款支出决算表

				金额单位：万元		
编制单位：南昌市水利局				2019年度	公开05表	
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	13,375.14	6,152.09	7,223.06
208			社会保障和就业支出	521.27	494.13	27.14
20805			行政事业单位离退休	494.13	494.13	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	26.11	26.11	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.00	401.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.02	67.02	0.00
20808			抚恤	27.14	0.00	27.14
2080801			死亡抚恤	27.14	0.00	27.14
212			城乡社区支出	1,651.89	0.00	1,651.89
21299			其他城乡社区支出	1,651.89	0.00	1,651.89
2129901			其他城乡社区支出	1,651.89	0.00	1,651.89
213			农林水支出	10,788.16	5,364.81	5,423.35
21303			水利	10,788.16	5,364.81	5,423.35
2130301			行政运行	645.91	645.91	0.00
2130304			水利行业业务管理	29.21	0.00	29.21
2130305			水利工程建设	208.00	0.00	208.00
2130306			水利工程运行与维护	4,694.65	2,246.95	2,447.70
2130308			水利前期工作	1,217.39	598.35	619.04
2130309			水利执法监督	1,024.69	734.31	290.38
2130310			水土保持	242.97	172.64	70.33
2130311			水资源节约管理与保护	693.27	335.65	357.62
2130314			防汛	376.25	0.00	376.25
2130316			农田水利	13.57	0.00	13.57
2130333			信息管理	158.52	158.52	0.00
2130399			其他水利支出	1,483.73	472.48	1,011.25
215			资源勘探信息等支出	0.68	0.00	0.68
21599			其他资源勘探信息等支出	0.68	0.00	0.68
2159999			其他资源勘探信息等支出	0.68	0.00	0.68
221			住房保障支出	293.14	293.14	0.00
22102			住房改革支出	293.14	293.14	0.00
2210201			住房公积金	221.85	221.85	0.00
2210203			购房补贴	71.30	71.30	0.00
229			其他支出	120.00	0.00	120.00
22999			其他支出	120.00	0.00	120.00
2299901			其他支出	120.00	0.00	120.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								金额单位：万元	
编制单位：南昌市水利局			2019年度			公开06表			
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	4,314.04	302	商品和服务支出	1,474.35	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,398.93	30201	办公费	46.07	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	339.75	30202	印刷费	26.17	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	502.03	30203	咨询费	16.23	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	32.21	30204	手续费	0.48	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	718.10	30205	水费	17.51	310	资本性支出	2.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	575.99	30206	电费	24.79	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	67.94	30207	邮电费	10.30	31002	办公设备购置	2.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.89	30208	取暖费	4.49	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	25.01	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	13.66	30211	差旅费	14.29	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	313.31	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	150.51	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	212.23	30214	租赁费	7.11	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	360.75	30215	会议费	3.20	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	31.14	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	0.22	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	100.04	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.68	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	46.40	30225	专用燃料费	1.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	189.86	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	414.20	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	97.43	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	313.67	30229	福利费	15.56	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	22.46	31203	政府投资基金参股投资	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	50.02	31204	费用补贴	0.00	
			30240	税金及附加费用	50.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	156.26	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	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	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		4,674.79	公用支出合计						1,477.29

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市水利局		2019年度		金额单位：万元 公开07表	
项目		栏次	年初预算数	决算数	
行次			1	2	
一、“三公”经费支出		1	54.96	22.68	
1.因公出国（境）费		2	10.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费		3	36.60	22.46	
(1) 公务用车购置费		4	0.00	0.00	
(2) 公务用车运行维护费		5	36.60	22.46	
3.公务接待费		6	8.36	0.22	
(1) 国内接待费		7	8.36	0.22	
其中：外事接待费		8	0.00	0.00	
(2) 国（境）外接待费		9	0.00	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）人次数（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	-	0.00	
其中：外事接待批次（个）		16	-	0.00	
6.国内公务接待人次（人）		17	-	0.00	
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：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市水利局		2019年度		金额单位：万元 公开08表					
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

国有资产占用情况表		
编制单位：南昌市水利局	2019年度	单位：万元 公开09表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	20
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	3
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	1
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	16
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	1
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计18409.29万元，其中年初结转和结余5405.76万元，较2018年减少8461.16万元，下降31.49%；本年收入合计13003.53万元，较2018年减少7123.05万元，下降35.39%，主要原因是：机构改革，划走排水管理处与污管办两个单位。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入12219.05万元，占93.97%；其他收入784.48万元，占6.03%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计18409.29万元，其中本年支出合

计 14259.05 万元，较 2018 年减少 7200.13 万元，下降 33.55%，主要原因是：机构改革，划走排水管理处与污管办两个单位；年末结转和结余 4150.24 万元，较 2018 年减少 1261.03 万元，下降 23.3%，主要原因是：机构改革，划走排水管理处与污管办两个单位。

本年支出的具体构成为：基本支出 6314.22 万元，占 44.28%；项目支出 7944.83 万元，占 55.72%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 8666.61 万元，决算数为 13375.14 万元，完成年初预算的 154.33%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 452.62 万元，决算数为 521.27 万元，完成年初预算的 115.17%，主要原因是：后期追加预算资金。

（二）城乡社区支出年初预算数为 716.69 万元，决算数为 1651.89 万元，完成年初预算的 230.49%，主要原因是：后期追加预算资金。

（三）农林水支出年初预算数为 7196 万元，决算数为 10788.16 万元，完成年初预算的 149.92%，主要原因是：后期追加预算资金。

（四）住房保障支出年初预算数为 299.71 万元，决算数为 293.14 万元，完成年初预算的 97.8%，主要原因是：人员退休致

使支出相应减少。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 120 万元，主要原因是：后期追加预算资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6152.09 万元，其中：

（一）工资福利支出 4314.04 万元，较 2018 年减少 5256.56 万元，下降 54.92%，主要原因是：机构改革，划走排水管理处与污管办两个单位。

（二）商品和服务支出 1474.35 万元，较 2018 年增加 191.31 万元，增长 14.91%，主要原因是：办公等费用稍微增加。

（三）对个人和家庭补助支出 360.75 万元，较 2018 年增加 274.58 万元，增长 318.65%，主要原因是：离退休人员工资调标。

（四）资本性支出 2.94 万元，较 2018 年减少 20.85 万元，下降 87.64%，主要原因是：大型购置减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 54.96 万元，决算数为 22.68 万元，完成年初预算的 41.26%，决算数较 2018 年减少 13.8 万元，下降 37.82%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 10 万元，决算数

为 0 万元，决算数较 2018 年无变化。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无因公出国考察安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为 8.36 万元，决算数为 0.22 万元，完成年初预算的 2.63%，决算数较 2018 年减少 3.32 万元，下降 93.78 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：三公经费压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 36.6 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2018 年无变化。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无公务用车购置。公务用车运行维护费支出年初预算数为 36.6 万元，决算数为 22.46 万元，完成年初预算的 61.36 %，决算数较 2018 年减少 10.48 万元，下降 31.81 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：三公经费压缩。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 404.24 万元，较年初预算数增加 155.11 万元，增长 62.26 %，主要原因是：信息系统运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 73083.1 万元，其中：政府采购货物支出 86.73 万元、政府采购工程支出 934.06 万元、政府采购服务支出 72062.32 万元。授予中小企业合同金额

1215.39 万元，占政府采购支出总额的 1.67%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是防汛检查用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门按照要求对 2019 年度一般公共预算项目支出全部开展了绩效自评，其中一级项目 26 个，二级项目 12 个，共涉及资金 48153.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.76%。

组织对“城防工程维护养护”、“农村安全饮水巩固提升”等 24 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 22316.75 万元，组织局本级和 10 个局属单位开展部门整体支出绩效评价工作，涉及一般公共预算支出 16871.8 万元，从评价情况来看，各单位已按要求完成了文件规定的维护养护项目，项目能够落实法人制、招投标制、工程监理制、合同管理制，内部控制机制较健全，项目支出费用结算金额真实准确，工程项目各个环节责任明确，各级管理人员风险责任意识较强，项目绩效目标基本能够根据工作特点细化分解为具体的绩效指标，但水利项目具公益性，在项目效益层面的指标值不易清晰表达。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果 (选择1至2个项目)。

我部门今年在市级部门决算中反映农村安全饮水巩固提升项目。

农村安全饮水巩固提升项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,农村安全饮水巩固提升项目绩效自评得分为93.4分。项目全年预算数为5300万元,执行数为4969.73万元,完成预算的93.76%。主要产出和效果:2019年度农村安全饮水巩固提升项目补助资金涉及南昌县、新建区、进贤县、安义县、湾里区5县区,受益人口约32.57万人,其中:纳入2019年市委主题教育重点整改内容和市人大票决民生实事的有南昌县、新建区、进贤县、安义县四县区,覆盖受益农村居民27.5万人。该项目共补助农村饮水安全工程20个,补助其他农村安全饮水巩固提升事项3个。目前,2019年度项目已全面完成建设任务。存在的主要问题是:农村安全饮水巩固提升项目补助覆盖面较大,项目发布在全市5个县区,由于时间和人员等原因,我局对补助资金的监管工作未及时到位。

项目支出绩效评价表

(2019年度)

项目名称	农村安全饮水巩固提升						
主管部门	南昌市水利局		实施单位	南昌市水利局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额	5300.00	5300.00	4969.73	10	93.8%	9.4	
	其中：当年财政拨款	5300.00	5300.00	4969.73	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	持续加强农村安全饮水巩固提升，保障广大人民群众饮水安全。			完成对全市5个县区的农村安全饮水巩固提升市级补助，补助农村饮水安全工程20个，补助其他农村安全饮水巩固提升事项3个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	市级配套补助5个县区	100%	100%	5	5	
			补助农村饮水安全工程20个	100%	100%	10	10	
			补助其他农村安全饮水巩固提升事项3个	100%	100%	5	5	
		质量指标 (15分)	农村安全饮水补助县区覆盖率	100%	100%	5	5	
			年度农村安全饮水工程完成率	100%	100%	5	5	
			农村安全饮水巩固提升事项达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标 (5分)	市级配套补助在年度下达	100%	100%	2	2	
			农村饮水安全工程补助下达及时率	100%	100%	3	3	
		成本指标 (10分)	农村安全饮水市级配套补助标准101元/人	100%	100%	5	5	
	农村饮水安全工程补助成本控制达标率		100%	100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	农村安全饮水巩固提升项目收益人群>32.57万人	100%	105%	15	15	
		生态效益指标 (10分)	提升农村饮用水水质	100%	>80%	10	6	
		可持续影响指标 (5分)	项目可复制性	100%	>90%	5	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	农村居民满意度	≥90%	94%	10	10	
总分						100	93.4	

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) 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。

(三) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2018 年收支差额的数额。

(五) 年初结转和结余：填列上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

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映政府在社会保障与就业方面用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未实行归口管理的行政单位离退休经费支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出

（项）：反映政府节能环保支出用于污染减排方面的其他用于污染减排方面的支出。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映政府用于其他城乡社区事务方面的支出。

6、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映政府农林水事务支出中用于水利方面的防汛业务支出。

7、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：反映政府农林水事务支出中用于水利方面的小型农田水利和打井、小型集雨设施、喷灌、滴灌等小型水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补贴等。

8、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映政府农林水事务支出中用于其他水利方面的支出。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映政府农林水事务支出中用于水利的江、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部门的支出。

10、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映政府农林水事务支出中用于水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制业务培训、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

11、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映政府农林水事务支出中用于水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

12、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映政府农林水事务支出中用于水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。

14、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护

（项）：反映政府农林水事务支出中用于水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

15、农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：反映政府农林水事务支出中用于水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。

16、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映政府农林水事务支出中用于水利行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映政府农林水事务支出中用于水利行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映政府在行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映政府在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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出的具体功能科目的支出项目。