南昌市水利局（本级）2021 年度决算

目　　录

第一部分　南昌市水利局（本级）单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2021 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、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（本级）单位概况

一、单位主要职能

市水利局是市政府水行政主管部门，主要职能是：贯彻执行国家和江西省有关水行政的工作方针、政策，依法主管全市河道、堤防、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区）、河口滩涂等水域及其岸线，负责本市重要河道的综合治理、开发和保护，负责建成区以外的水面管理，负责全市水资源管理、城乡水利建设管理、水旱灾害防御、水行政综合执法、水利建设市场监管等工作，承担市河湖长制办公室日常工作。

二、单位基本情况

本单位设立9个内设机构，分别是办公室、计划财务科、政策法规科、水资源科、规建科、农水科、水旱灾害防御科、河长科、机关党委。

本单位2021年年末实有人数 31人，其中在职人员 30人，离休人员 1 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 28 人。

第二部分　2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌市水利局（本级）　　2021年度　　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	1,757.53	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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	75.19
	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	643.73
	12		十二、农林水支出	43	1,499.07
	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	80.96
	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	1,757.53	本年支出合计	58	2,298.95
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	541.42	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,298.95	总计	62	2,298.95

注：1.本表反映部门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

公开02表

编制单位：南昌市水利局（本级）　　2021年度　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,757.53	1,757.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	75.19	75.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	75.19	75.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	16.06	16.06	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	51.18	51.18	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	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	543.73	543.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	543.73	543.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	543.73	543.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,057.64	1,057.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	1,057.64	1,057.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	594.40	594.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308			水利前期工作	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	101.78	101.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	80.96	80.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	80.96	80.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：南昌市水利局（本级）　　2021年度　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,298.95	770.60	1,528.35	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	75.19	67.24	7.95	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	75.19	67.24	7.95	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	16.06	16.06	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	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	643.73	0.00	643.73	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	643.73	0.00	643.73	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	643.73	0.00	643.73	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,499.07	622.40	876.67	0.00	0.00	0.00
21303			水利	1,499.07	622.40	876.67	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	594.40	592.53	1.87	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	57.08	20.07	37.01	0.00	0.00	0.00
2130308			水利前期工作	530.03	0.00	530.03	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	19.64	0.00	19.64	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	196.14	0.00	196.14	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	101.78	9.80	91.98	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	80.96	80.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	80.96	80.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：南昌市水利局（本级）　　2021年度　　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	1,757.53	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	75.19	75.19	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	643.73	643.73	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,499.07	1,499.07	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	80.96	80.96	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	1,757.53	**本年支出合计**	59	2,298.95	2,298.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	541.42	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	541.42		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	2,298.95	**总计**	64	2,298.95	2,298.95	0.00	0.00

注：本表反映部门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：南昌市水利局（本级）　　2021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	2,298.95	770.60	1,528.35
208			社会保障和就业支出	75.19	67.24	7.95
20805			行政事业单位养老支出	75.19	67.24	7.95
2080501			行政单位离退休	16.06	16.06	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.18	51.18	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	0.00	7.95
212			城乡社区支出	643.73	0.00	643.73
21299			其他城乡社区支出	643.73	0.00	643.73
2129999			其他城乡社区支出	643.73	0.00	643.73
213			农林水支出	1,499.07	622.40	876.67
21303			水利	1,499.07	622.40	876.67
2130301			行政运行	594.40	592.53	1.87
2130304			水利行业业务管理	57.08	20.07	37.01
2130308			水利前期工作	530.03	0.00	530.03
2130311			水资源节约管理与保护	19.64	0.00	19.64
2130314			防汛	196.14	0.00	196.14
2130399			其他水利支出	101.78	9.80	91.98
221			住房保障支出	80.96	80.96	0.00
22102			住房改革支出	80.96	80.96	0.00
2210201			住房公积金	69.41	69.41	0.00
2210203			购房补贴	11.55	11.55	0.00

注：本表反映部门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：南昌市水利局（本级）　　2021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**	685.74	**302**	**商品和服务支出**	57.25	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	137.99	30201	办公费	5.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	259.06	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	33.64	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	38.21	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.27	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.26	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	12.42	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.84	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	69.41	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	31.25	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	27.61	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	16.06	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	11.55	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	27.38	**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	11.50	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		713.35	公用支出合计					57.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：南昌市水利局（本级）　　2021年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	10.44	0.00
1.因公出国（境）费	2	8.84	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.60	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	-	0
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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

公开08表

编制单位：南昌市水利局（本级）　　2021年度　　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	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门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09表

编制单位：南昌市水利局（本级）　　2021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	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门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，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌市水利局（本级）　　2021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	1
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	3
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门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　2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 2,298.95 万元，其中年初结转和结余 541.42 万元，较 2020 年增加 541.42 万元，增长 100 %；本年收入合计 1,757.53 万元，较 2020 年增加 608.84 万元，增长 53 %，主要原因是：机构改革，原本列入信息中心的项目转入局本级。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1,757.53 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 2,298.95 万元，其中本年支出合计 2,298.95 万元，较 2020 年增加 1170.33 万元，增长 103.7 %，主要原因是：机构改革，原本列入信息中心的项目转入局本级列支；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 20.07 万元，下降 100%，主要原因是：根据相关政策，年末结转和结余资金不再返还。

本年支出的具体构成为：基本支出 770.60 万元，占 33.52 %；项目支出 1,528.35 万元，占 66.48%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1,505.94 万元，决算数为 2,298.95 万元，完成年初预算的 152.66 %。其

中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为63.17万元，决算数为75.19万元，完成年初预算的119.03%， 主要原因是:社保基数调整增加。

（二） 城乡社区支出年初预算数为100万元，决算数为643.73万元，完成年初预算的643.73%，主要原因是:城市环境用水项目经费追加。

（三）农林水支出年初预算数为1274.83万元，决算数为1,499.07万元，完成年初预算的117.59%，主要原因是:追加2021年度宣传培训经费、河湖长制宣传、防汛经费、南昌市水利系统信息安全提升改造项目建设资金。

（四） 住房保障支出年初预算数为66.48万元，决算数为80.96万元，完成年初预算的121.78%，主要原因是:住房公积金调标。

（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为1.46万元，决算数为0万元，未完成年初预算数， 主要原因是：指标在年底12月末下达。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 770.60万元，其中：

（一）工资福利支出 685.74万元，较2020年增加282.5万元，增长70.06%，主要原因是：工资奖金调标增加，离退休

人员奖金发放放入该科目。

（二）商品和服务支出 57.25 万元，较 2020 年减少 139.71 万元，下降 70.93 %，主要原因是：响应财政过紧日子的政策，尽量减少各项非必要支出。

（三）对个人和家庭补助支出 27.61 万元，较 2020 年减少 494.99 万元，下降 94.72 %，主要原因是：离退休人员奖金发放科目调整放入工资福利支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 10.44 万元，决算数为 0 万元，未完成预算，决算数较 2020 年减少 0.18 万元，下降 100 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 8.84 万元，决算数为 0 万元，未完成预算，决算数较 2020 年无变化，主要原因是无因公出国考察安排。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 1.6 万元，决算数为 0 万元，未完成预算，决算数较 2020 年减少 0.18 万元，下降 100%，主要原因是无公务接待安排。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年无变化，主要原因是行政单位公车改革，无公务用车，

全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：行政单位公车改革，无公务用车费用；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年无变化主要原因是行政单位公车改革，无公务用车费用，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：行政单位公车改革，无公务用车费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 57.25 万元，较上年决算数减少 139.71 万元，降低 70.93 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 348.22 万元，其中：政府采购货物支出 5.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 343 万元。授予中小企业合同金额 348.22 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 348.22 万元，占政府采购支出总额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，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。

截至 2021 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》,应急保障用车 1 辆，其他用车 3

辆。其中车辆中的其他用车主要是防汛用车。

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，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 36 个全面开展绩效自评，共涉及资金19798.81万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.7%。（涉及资金包含下达给县区的各类补助资金）

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在市级部门决算中反映2021年市本级水利发展专项资金绩效自评结果。

按照《南昌市财政局关于开展 2021 年度单位自评及部门评价工作的通知》(洪财绩〔2022〕1 号)文件要求，我局对 2021 年度部门项目支出开展了绩效自评，涉及部门预算项目 5 个，其中水利发展专项资金包括子项目 35 个，涉及项目预算总金额 20342.64 万元，自评比例实现了全覆盖。从本次绩效自评的整体情况来看，各项目单位均能充分发挥财政资金的作用，较好地完成了相关项目建设，基本完成了水利发展专项年度绩效目标。经评价，我局 2021 年度水利发展专项绩效自评得分 95.32 分，南昌市防汛计算机网络及应用系统技术支持服务项目自评得分 96.74 分，计划外用工经费自评得分 96 分、水利工程质量监督经费自评得分 96 分、办公用房租自评得分 97.5 分，评价等级均为“优秀”，自评价平均分为 95.32 分。项目绩效目标完成情况详见《项目支出绩效自评表》。

偏离绩效目标的原因：一是电排站大修项目的建设进度

存在偏离绩效目标的情况，偏离原因是新冠疫情等原因影响了施工进度。二是防汛应急物资保障项目的预算执行率存在偏离绩效目标的情况，项目年度预算为100万元，当年项目资金未支出，预算执行率为0%，偏离原因根据当年防汛的实际情况，储备的防汛应急物资可以应对，所以当年未进行新的防汛应急物资采购。三是瓜洲联圩工程尾款的预算执行率存在偏离绩效目标的情况，项目年度预算为379.54万元，当年项目资金未支出，预算执行率为0%。偏离原因是项目正在决算和财政评审阶段，结算数据未明确，所以尾款尚未支付。

改进措施：一是督促市城市防洪事务中心在保质保量的前提下加快电排站大修项目的工程启动，争取电排站大修工程的早日完工和投入使用。二是因防汛应急保障物资的采购和储备受汛情程度因素影响较大，建议局水旱灾害防御科根据汛情变化，及时做好防汛应急保障物质的采购计划，确保汛期应急保障物资的充足储备。三是积极与财政等有关部门的沟通协调，加快推进瓜洲联圩工程等已完工水利工程的决算和财政评审工作。

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">水利发展专项</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">南昌市水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南昌市水利局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>19800.00</td><td>19800.00</td><td>19798.81</td><td>10</td><td>99.99%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>19800.00</td><td>19800.00</td><td>19798.81</td><td>—</td><td>99.99%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>年度</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
</table>

	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻中央新时期治水方针，积极践行水利部治水总基调要求，紧紧围绕“彰显省会担当”战略部署，启动重大水利工程建设，大力推进水利工程补短板、水利行业强监管，为南昌打造创新之城、实力之城、山水之城、文化之城、英雄之城，唱响“山水名城、生态都市”提供有力的水利支撑。	1. 完成重大水利工程建设项目 3 个，包括卫东电排站扩建工程、国家重点地区排涝能力建设项目等。2. 完成农村水利建设项目 2 个，完成重点中型灌区农业供水成本测算工作。3. 完成水利防灾减灾项目 11 个，确保水利防灾减灾工程顺利施工且验收合格，保障防汛抗旱物资充足，防汛仓库修缮、防汛设备维护等工作支出。4. 完成水资源节约与保护项目 3 个，确保一级、二级水功能区水质达标率和备用水源地水质达标率达到 100%。5. 完成水利工程设施维修养护项目 4 个,完成 2021 年度水利工程设施维护养护工作。6. 完成水利现代管理项目 7 个，抓好河长制建设,推进智慧水利信息化管理系统建设,深化水利监管工作建设。8. 完成政府政策类项目 2 个，对各县区水利建设进行相应的补助、对南昌县焦头河渡口村农庄进行征地拆迁补偿。

	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
绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标（20 分）	完成重大水利工程建设项目 3 个	100%	100%	4	4	
			完成农村水利建设项目 2 个	100%	100%	2	2	
			完成水利防灾减灾项目 11 个	100%	90. 9%	5	4. 55	根据防汛实际情况，防汛应急物资保障项目未实施。下一步将精确细化年度工作计划
			完成水资源节约与保护项目 3 个	100%	100%	2	2	
			完成水利工程设施维修养护项目 4 个	100%	75%	2	1. 5	受疫情影响，电排站大修项目推迟。下一步将加快推动项目实施。
			完成水利现代管理项目 7 个	100%	100%	3	3	
			完成政府政策类项目 2 个	100%	100%	2	2	
		质量指标（15 分）	重大水利工程建设项目验收合格率	100%	80%	3	2. 4	项目全部通过初级验收，正在积极组织终极验收。
			水利防灾减灾工程项目验收合格率	100%	80%	2	1. 6	
			农业水价综合改革年度目标任务完成达标率	100%	100%	1	1	
			水保治理工作达标率	100%	>90%	2	1. 8	受汛情等因素影响，工作尚存在不足，下一步将加强精细化管理
			水利工程设施维护养护达标率	100%	>95%	3	2. 85	
			水利信息管理系统验收合格率	100%	100%	1	1	
			防汛抗汛物资采购合格率	100%	100%	1	1	
			培训人员覆盖率	100%	90%	1	0. 9	受疫情影响，培训人员覆盖率未达到 100%,下一步将多采取线上培训。
			县区水利项目补助经费拨付到位率	100%	100%	1	1	
		时效指标（5 分）	水利工程设施维护养护及时率	100%	100%	1	1	
			水毁修复工程完成及时率	100%	100%	1	1	
			县区水利补助经费拨付及时率	100%	100%	1	1	
			飞检问题下达整改及时率	100%	100%	1	1	
			河长巡河问题解决及时率	100%	>90%	1	0. 9	
		成本指标（10 分）	节水、扫黑除恶宣传培训经费 125 万元	100%	100%	1	1	
			国家重点地区排涝能力建设项目市级配套 3200 万元	100%	100%	2	2	
			水利工程预算控制率	100%	100%	7	7	
	效益指标	经济效益指标	无					

		社会效益指标（12 分）	因水利工程隐患导致重大安全事故零发生率	100%	100%	2	2	
			防汛排涝及照明用电保障率	100%	100%	2	2	
			卫东排电站总装机设计容量 2520KM	100%	100%	2	2	
			卫东排电站总排涝流量 23.423.46m3/s	100%	100%	2	2	
			基本建成“5+N”智慧水利综合服务体系	100%	100%	2	2	
			防汛抗旱物资保障率	100%	100%	2	2	
		生态效益指标（12 分）	新增卫东调蓄湖面积 80 亩	100%	100%	2	2	
			新增丰和调蓄湖面积 50 亩	100%	100%	2	2	
			新增下凹式绿地 87610 平米	100%	100%	2	2	
			一级、二级水功能区水质达标率	100%	100%	3	3	
			备用水源地水质达标率	100%	100%	3	3	
		可持续影响指标（6 分）	瓜州联圩工程设计采用防御赣江 50 年一遇洪水位	100%	100%	3	3	
			智慧水利信息管理系统正常运转	100%	80%	3	2.4	系统尚处试运行期，下一步将继续进行优化
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	公众满意度	≧95%	80%	10	8.42	
总分						100	95.32	

项目名称	南昌市防汛计算机网络及应用系统技术支持服务项目						
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	9.80	9.80	9.80	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9.80	9.80	9.80	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	承担南昌市防汛计算机广域网和防汛应用系统运行维护工作，保障南昌市防汛网络正常运行。	通过与江西省水投江河信息技术有限公司的南昌市防汛计算机网络即应用系统技术支持服务项目实施，保障了南昌市防汛网络正常运行。

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）	日常维护工作完成率	100%	100%	5	5	
			水利内外网内流量分析次数	4 次	4 次	5	5	
			应急演练组织次数	1 次	1 次	5	5	
			汛前巡检次数	1 次	1 次	5	5	
		质量指标（15 分）	全市防汛网络正常运行率	100%	100%	5	5	
			流量分析结果采用率	100%	100%	3	3	
			应急演练完成次数	1 次	1 次	3	3	
			汛前巡检覆盖率	100%	100%	4	4	
		时效指标（5 分）	7*24 小时安全应急响应	100%	100%	1	2	
			电话或远程网络支持服务响应时间	0.5 小时	0.5 小时	1	1	
			汛期现场服务响应时间(南昌市)	1 小时	1 小时	1	1	
			汛期现场服务响应时间(县区)	3 小时	3 小时	1	1	
			非汛期现场服务响应时间(南昌市)	2 小时	2 小时	0.5	0.5	
			非汛期现场服务响应时间(县区)	6 小时	6 小时	0.5	0.5	

		成本指标（10 分）	年服务外包成本	9.8 万元	9.8 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	无					
		社会效益指标（25 分）	保障防汛网络和业务应用稳定运行	100%	90%	5	4.5	定性评价项目基本达到预期效果，按 80%-90%进行评价，下一步将加强对服务外包公司的质量考核。
			对市水利局其它应用软件安全运行提供网络技术支持	100%	80%	5	4	
			提供网络安全漏洞修复建议	100%	80%	5	4	
			降低系统安全问题对市水利局工作的影响	100%	90%	5	4.5	
			对异常流量进行预警并处理，避免出现安全事故	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标（5 分）	服务外包期限	三年	三年	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	市水利局满意度	≧95%	95%	5	5	
			县区水利局满意度	≧95%	90%	5	4.74	部分县区对服务响应时间有更高要求，下一步将敦促服务单位提高工作质量
总分						100	96.74	

项目名称	计划外用工经费						
主管部门	南昌市水利局			实施单位	南昌市城市防洪事务中心		
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	482.66	482.66	482.66	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	482.66	482.66	482.66	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障局属事业单位的计划外用工。	承担并保障了南昌市城市防洪事务中心 141 人的计划外用工。

	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
绩效指标	产出指标（50 分）	数量指标（20 分）	计划外用工人数	141 人	141 人	20	20	
		质量指标（15 分）	计划外用工规章制度执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标（5 分）	计划外用工工资按月及时发放	100%	100%	5	5	
		成本指标（10 分）	计划外用工年工资标准≥3.4236 元/人	100%	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	无					
		社会效益指标（25 分）	提供就业岗位	141 个	141 个	5	5	基本保障了局属事业单位的计划外用工，下一步将积极向人社部分争取更大的人力配额支持。
			保障局属事业单位计划外用工	100%	80%	20	16	
		生态效益指标	无					

		可持续影响指标（5 分）	项目可持续性为中长期	100%	100%	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	计划外用工人员满意度	≧95%	99%	10	10	
总分						100	96	

项目名称	水利工程质量监督						
主管部门	南昌市水利局			实施单位	南昌市水利综合服务中心		
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	40.18	40.18	40.18	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	40.18	40.18	40.18	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障原南昌市水利工程建设质量与安全监督站的正常运行。	一是保障了原南昌市水利工程建设质量与安全监督站 5 人的劳务费支出。二是保障了原南昌市水利工程建设质量与安全监督站质量监督、培训等工作开展。

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	数量指标（20 分）	劳务聘用人数	5 人	5 人	5	5	
			年质量监督次数	≥100 次	>100 次	10	10	
			培训人数	≥70 人	70 人	5	5	
		质量指标（15 分）	出具竣工验收报告	≥50 本	50 本	5	5	
			编制安全监督整改书	≥60 本	60 本	5	5	
			编制质量安全交底信件	≥20 份	25 份	5	5	
		时效指标（5 分）	项目实施期限	一年	一年	5	5	
		成本指标（10 分）	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	无					
		社会效益指标（25 分）	提供就业岗位	5 个	5 个	5	5	基本保障了水利安全监督工作开展，下一步将继续争取财政资金的支持力度。
			保障水利安全监督工作有效实施	100%	80%	20	16	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标（5 分）	项目可持续性为中长期	100%	100%	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	服务对象满意度	≧95%	95%	10	10	
总分						100	96	

项目名称	办公用房租						
主管部门	南昌市水利局			实施单位	南昌市水利综合服务中心		
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	10.00	10.00	10.00	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障原南昌市水利工程建设质量与安全监督站的办公用房租赁。	租赁773平方米办公场所，保障了原南昌市水利工程建设质量与安全监督站的办公用房。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标（20分）	租赁房屋面积	773平米	773平米	20	20	
		质量指标（15分）	房屋租赁合同执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标（5分）	项目实施期限	一年	一年	5	5	
		成本指标（10分）	房租财政承担比例	50%	50%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无					
		社会效益指标（25分）	单位办公用房保障率	100%	90%	25	22.5	基本保障了单位办公用房，下一步将寻求长期解决单位办公用房途径。
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标（5分）	项目可持续性为中短期	100%	100%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	单位员工满意度	≧95%	95%	10	10	
总分						100	97.5	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市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单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）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）：反映各级财政单位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职业年金支出。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

11、机关运行经费支出：指用一般公共预算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。