南昌市水利综合服务中心
2021年度决算

目　　录

第一部分　南昌市水利综合服务中心概况

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　南昌市水利综合服务中心单位概况

一、单位主要职能

承担节约用水行业监管行政辅助和技术支撑工作；协助做好制定节水行业政策、规章工作；承担节水新技术开发、推广和应用；承担做好节水宣传工作；承担水利工程质量安全监督管理行政辅助和技术支撑等工作。

二、单位基本情况

本单位设立5个内设机构，分别是办公室、节水管理股、工程技术股、质量安全股、党务工作股。

本单位2021年年末实有人数34人，其中在职人员34人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23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：南昌市水利综合服务中心　　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	2,357.73	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	300,000.00	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	130.11	八、社会保障和就业支出	39	45.98
	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	74.02
	12		十二、农林水支出	43	44,578.91
	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	62.13
	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	300,000.00
	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	302,487.84	本年支出合计	58	344,761.04
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	42,273.20	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	344,761.04	总计	62	344,761.04

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：南昌市水利综合服务中心　　2021年度　　金额单位：万元

项目									
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	302,487.84	302,357.73	0.00	0.00	0.00	0.00	130.11
208			社会保障和就业支出	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.68	1.68	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	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,359.90	2,229.79	0.00	0.00	0.00	0.00	130.11
21303			水利	2,359.90	2,229.79	0.00	0.00	0.00	0.00	130.11
2130309			水利执法监督	268.66	245.20	0.00	0.00	0.00	0.00	23.47
2130311			水资源节约管理与保护	600.89	494.25	0.00	0.00	0.00	0.00	106.64
2130333			信息管理	1,490.35	1,490.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	300,000.00	300,000.00	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：南昌市水利综合服务中心　　2021年度　　金额单位：万元

项目									
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	344,761.04	799.42	343,961.61	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.68	1.68	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	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	74.02	0.00	74.02	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	74.02	0.00	74.02	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	74.02	0.00	74.02	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	44,578.91	691.32	43,887.60	0.00	0.00	0.00
21303			水利	44,578.91	691.32	43,887.60	0.00	0.00	0.00
2130309			水利执法监督	307.04	197.75	109.29	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	682.23	493.57	188.66	0.00	0.00	0.00
2130319			江河湖库水系综合整治	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
2130333			信息管理	1,589.65	0.00	1,589.65	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	300,000.00	0.00	300,000.00	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：南昌市水利综合服务中心　　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	2,357.73	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	300,000.00	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	45.98	45.98	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	74.02	74.02	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	44,448.81	44,448.81	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	62.13	62.13	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	300,000.00	0.00	300,000.00	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	302,357.73	**本年支出合计**	59	344,630.93	44,630.93	300,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	42,273.20	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	42,273.20		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	344,630.93	**总计**	64	344,630.93	44,630.93	300,000.00	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：南昌市水利综合服务中心　　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	44,630.93	669.32	43,961.61
208			社会保障和就业支出	45.98	45.98	0.00
20805			行政事业单位养老支出	45.01	45.01	0.00
2080502			事业单位离退休	1.68	1.68	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.13	37.13	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
212			城乡社区支出	74.02	0.00	74.02
21299			其他城乡社区支出	74.02	0.00	74.02
2129999			其他城乡社区支出	74.02	0.00	74.02
213			农林水支出	44,448.81	561.21	43,887.60
21303			水利	44,448.81	561.21	43,887.60
2130309			水利执法监督	283.57	174.28	109.29
2130311			水资源节约管理与保护	575.58	386.92	188.66
2130319			江河湖库水系综合整治	42,000.00	0.00	42,000.00
2130333			信息管理	1,589.65	0.00	1,589.65
221			住房保障支出	62.13	62.13	0.00
22102			住房改革支出	62.13	62.13	0.00
2210201			住房公积金	57.55	57.55	0.00
2210203			购房补贴	4.58	4.58	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：南昌市水利综合服务中心　　2021年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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**	598.95	**302**	**商品和服务支出**	67.72	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	189.09	30201	办公费	8.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.58	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	183.78	30203	咨询费	0.90	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	83.84	30205	水费	0.50	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.13	30206	电费	4.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.20	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.70	30208	取暖费	1.80	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	2.75	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	4.70	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	57.55	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	1.80	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.69	30214	租赁费	0.90	31009	土地补偿	0.00
302	**对个人和家庭的补助**	2.64	30215	会议费	1.80	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.70	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.68	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	1.68	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	8.00	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	5.79	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.00	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	6.42	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.96	30239	其他交通费用	4.34	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	7.53	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		601.60	公用支出合计					67.72

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：南昌市水利综合服务中心　　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	9.18	7.50
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	7.80	7.50
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	7.80	7.50
3.公务接待费	6	1.38	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	-	4
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：南昌市水利综合服务中心　　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	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
229			其他支出	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00

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：南昌市水利综合服务中心　　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：南昌市水利综合服务中心　　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	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344761.04万元，其中年初结转和结余42273.2万元，较2020年增加42131.2万元，增长29669.86 %；本年收入合计302487.84万元，较2020年增加259558.27万元，增长604.61%，主要原因是：新增赣抚尾闾项目专项债资金30亿元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入302357.73万元，占99.96%；其他收入130.11万元，占0.04%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计344761.04万元，其中本年支出合计344761.04万元，较2020年增加344000.89万元，增长45254.34%,主要原因是:新增赣抚尾闾项目专项债资金30亿元;年末结转和结余0万元,较2020年减少42302万元,下降100%,主要原因是：2021年改革为零基预算，以收定支。

本年支出的具体构成为：基本支出799.42万元，占0.23%;项目支出343961.61万元，占99.77%。

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43022.54万元，决算数为344761.04万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 45.01 万元，决算数为 45.98 万元，完成年初预算的 102.16%，主要原因是：当年追加退役军人补助款。

（二）城乡社区支出年初预算数为 47.98 万元，决算数为 74.02 万元，完成年初预算的 154.27%，主要原因是：当年追加水资源在线监测项目资金。

（三）农林水支出年初预算数为 42867.42 万元，决算数为 44448.81 万元，完成年初预算的 103.69%，主要原因是：当年有追加的水利专项资金。

（四）住房保障支出年初预算数为 62.13 万元，决算数为 62.13 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按照年初预算完成支出。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 300000 万元，主要原因是当年追加赣抚尾闾项目专项债资金 30 亿元。

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 669.32 万元，其中：

（一）工资福利支出 598.95 万元，较 2020 年增加 183 万元，增长 44%，主要原因是：2021 年单位机构改革，质监站并入。

（二）商品和服务支出 67.72 万元，较 2020 年增加 11.35 万元，增长 20.13%，主要原因是：2021 年单位机构改革，质监站并入。

（三）对个人和家庭补助支出 2.64 万元，较 2020 年减少 55.8 万元，下降 98.99%，主要原因是：2020 年做账方式差异。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年 0 减少 0.16 万元，0 下降 100 %，主要原因是：2020 年新增办公设备。

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 9.18 万元,决算数为 7.5 万元,完成预算的 81.7%,决算数较 2020 年增加 2.32 万元，增长 44.79 %，其中:

（一）因公出国（境）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，主要原因是无因公出国考察安排，决算数较年初预算数无变化的主要原因是：无因公出国考察安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.38 万元，决算数为 0 万元，为完成预算，决算数较 2020 年无变化，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 7.5 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，主要原因是无购置公务用车计划，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：无购置公务用车计划。公务用车运行维护费支出年初预算数为 7.8 万元，决算数为 7.5 万元，完成预算的 96.15%，决算数较 2020 年增加 2.32

万元，增长 44.79 %，主要原因是 2021 年单位机构改革，质监站并入，年末公务用车保有 4 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车费用压减。

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 2021 年度政府采购支出总额 197.21 万元，其中：政府采购货物支出 0.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 196.99 万元。授予中小企业合同金额 197.21 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 49.68 万元，占政府采购支出总额的 25.19%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

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》。本单位占用车辆合计 4 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台，其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车。

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3个全面开展绩效自评，共涉及资金43961.61万元，占项目支出总额的12.78%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">水利工程质量飞检</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">南昌市水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">南昌市水利综合服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">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></td><td>39.33</td><td>19.66</td><td>10</td><td>50%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>39.33</td><td>19.66</td><td>—</td><td>50%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提高质量监督效果，确保在建水利项目工程质量</td><td colspan="4">检测项目已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
(50分)</td><td>数量指标</td><td colspan="2">检测在建水利工程项目</td><td>21</td><td>21</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标1：水利检测规范</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：水利监督规程</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">检测完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		成本指标	39.33 万元	39.33	19.66	10	5	因机构改革导致相关工作滞后，根据合同先预付资金 50%，2021 年 12 月财政资金到位 19.66 万元。
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提高水利建设质量管理能力	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高参建单位质量自控意识	100%	100%	15	15	
	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	≥90%	95%	10	10	
总分						100	95	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

（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）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

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：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。

（五）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。

（六）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映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。

（七）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监督、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

（八）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、江河湖库水系连通、小型水库除险补助等。

（九）农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

（十）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。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）： 反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（十三）“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。

（十四）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。