# 南昌市水利规划服务中心
# 单位2021年度决算

## 目　　录

**第一部分　南昌市水利规划服务中心概况**

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　南昌市水利规划服务中心概况

## 一、单位主要职能

根据中共南昌市委机构编制委员会《关于市水利局事业单位改革有关事项的批复》（洪编发[2021]68号）文件精神，南昌市水利规划服务中心剥离水利工程设计等经营性职能，更名为市水利规划服务中心，经市水利局进一步明确，我中心承担的工作主要职责是；

（一）承担水利综合规划、各专项规划：承担水利综合规划、各专项规划的编制、落实年度建设任务调整和规划修订、中期评估、总结评估等方面的技术服务；

（二）承担水利工程项目审查论证等技术服务工作；

（三）承担技术方案及技术管理支撑服务：

（四）负责全市水利基础资料的归档管理；

（五）承担水旱灾害防御方案技术支撑服务；

（六）承担水资源调查论证服务工作：承担规划和建设项目水资源论证评价技术支撑服务；

（七）承担水土保持研究和技术服务：承担水土保持研究和水保方案落实的技术服务；承担生产建设项目水自主验收核查的技术服务；承担水土流失预防和治理效果评价技术服务；

（八）组织水利科技研究、技术推广与教育培训，以及

对外技术合作与交流等技术支撑工作；

（九）承担市级水利工程相关行政验收工作等技术服务工作；

（十）开展水利专业技术的普及推广工作；

（十一）承担防洪抗旱应急响应技术支撑工作：承担水旱灾害防御技术支撑；

（十二）参与水利行业督查工作的技术服务。

## 二、单位基本情况

本单位设立4个内设机构，分别是办公室、规划与发展研究科、水土资源科、水利技术科。

本单位2021年年末实有人数28人，其中在职人员28人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8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：南昌市水利规划服务中心　　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 | 1,197.86 | 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 | 1.20 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 159.31 |
| | 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 | 1,287.04 |
| | 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 | 105.64 |
| | 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 | 1,199.05 | 本年支出合计 | 58 | 1,551.99 |
| 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 | 352.94 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,551.99 | 总计 | 62 | 1,551.99 |

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：南昌市水利规划服务中心　　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 | 1,199.05 | 1,197.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 159.31 | 159.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 152.71 | 152.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.63 | 0.63 | 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 | 109.39 | 109.39 | 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 | 42.69 | 42.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 936.08 | 934.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
| 21303 | | | 水利 | 936.08 | 934.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
| 2130317 | | | 水利技术推广 | 16.93 | 16.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 919.15 | 917.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 103.67 | 103.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 103.67 | 103.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 94.48 | 94.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 9.19 | 9.19 | 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：南昌市水利规划服务中心　　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 | 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 | 1,551.99 | 1,535.06 | 16.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 159.31 | 159.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 152.71 | 152.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.63 | 0.63 | 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 | 109.39 | 109.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.69 | 42.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,287.04 | 1,270.11 | 16.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | 1,287.04 | 1,270.11 | 16.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130317 | | | 水利技术推广 | 16.93 | 0.00 | 16.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 1,270.11 | 1,270.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 105.64 | 105.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 105.64 | 105.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 96.45 | 96.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 9.19 | 9.19 | 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：南昌市水利规划服务中心　　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 | 1,197.86 | 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 | 159.31 | 159.31 | 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 | 1,285.85 | 1,285.85 | 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 | 105.64 | 105.64 | 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 | 1,197.86 | **本年支出合计** | 59 | 1,550.80 | 1,550.80 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 352.94 | 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 | 352.94 | | 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 | 1,550.80 | **总计** | 64 | 1,550.80 | 1,550.80 | 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：南昌市水利规划服务中心　　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 | 1,550.80 | 1,533.87 | 16.93 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 159.31 | 159.31 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 152.71 | 152.71 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.39 | 109.39 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.69 | 42.69 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 6.60 | 6.60 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 6.60 | 6.60 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,285.85 | 1,268.92 | 16.93 |
| 21303 | | | 水利 | 1,285.85 | 1,268.92 | 16.93 |
| 2130317 | | | 水利技术推广 | 16.93 | 0.00 | 16.93 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 1,268.92 | 1,268.92 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 105.64 | 105.64 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 105.64 | 105.64 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 96.45 | 96.45 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 9.19 | 9.19 | 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：南昌市水利规划服务中心　　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** | 1,186.20 | **302** | **商品和服务支出** | 281.59 | **307** | **债务利息及费用支出** | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 189.69 | 30201 | 办公费 | 4.30 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.86 | 30202 | 印刷费 | 10.54 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 192.32 | 30203 | 咨询费 | 7.03 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.40 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 303.09 | 30205 | 水费 | 4.76 | **310** | **资本性支出** | 65.45 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 124.60 | 30206 | 电费 | 0.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 62.30 | 30207 | 邮电费 | 2.48 | 31002 | 办公设备购置 | 49.68 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.72 | 30208 | 取暖费 | 0.89 | 31003 | 专用设备购置 | 15.77 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 13.91 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.20 | 30211 | 差旅费 | 0.87 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 108.44 | 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 | 0.93 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 146.57 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 0.63 | 30215 | 会议费 | 1.05 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.69 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.63 | 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 | 107.03 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 22.24 | **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 | 4.60 | 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 | 0.42 | 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 | 20.17 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 78.66 | 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组织补 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 1,186.83 | 公用支出合计 | | | | | 374.04 |

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：南昌市水利规划服务中心　　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 | 5.20 | 4.60 |
| 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 | 5.20 | 4.60 |
| （1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 5.20 | 4.60 |
| 3.公务接待费 | 6 | 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 | - | 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：南昌市水利规划服务中心　　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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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：南昌市水利规划服务中心　　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：南昌市水利规划服务中心　　2021年度　　单位：台、辆、套

| 项　目 | 栏次 | 决算数 |
|---|---|---|
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | |
| 2.主要领导干部用车 | 3 | |
| 3.机要通信用车 | 4 | |
| 4.应急保障用车 | 5 | |
| 5.执法执勤用车 | 6 | |
| 6.特种专业技术用车 | 7 | |
| 7.离退休干部用车 | 8 | |
| 8.其他用车 | 9 | |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | |

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 1551.99 万元，其中年初结转和结余 352.94 万元，较 2020 年减少 311.12 万元，下降 46.85%；本年收入合计 1199.05 万元，较 2020 年减少 210.9 万元，下降 14.96%，主要原因是：2020 年度在职转退休 1 人，2021 年度部门预算未安排项目。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1197.86 万元，占 99.9%；其他收入 1.2 万元，占 0.1%。

## 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 1551.99 万元，其中本年支出合计 1551.99 万元，较 2020 年减少 147.65 万元，下降 8.69%，主要原因是：2020 年度在职转退休 1 人，2021 年度部门预算未安排项目；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 374.37 万元，下降 100%，主要原因是：财政结转和结余制度改变。

本年支出的具体构成为：基本支出 1535.06 万元，占 98.9%；项目支出 16.93 万元，占 1.09%。

## 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 1601.82 万元，决算数为 1550.80 万元，完成年初预算的 96.81%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 152.71 万元，决

算数为159.31万元，完成年初预算的104.32%，主要原因是：年中追加退休人员死亡抚恤金。

（二）农林水支出年初预算数为1343.47万元，决算数为1285.85万元，完成年初预算的95.71%，主要原因是：2021年度单位绩效工资总量下调。

（三）住房保障支出年初预算数为105.64万元，决算数为105.64万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初部门预算完全保障住房保障支出。

**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1533.87万元，其中：

（一）工资福利支出1186.20万元，较2020年减少30.34万元，下降2.49%，主要原因是：2020年度在职转退休1 人，2021年度单位绩效工资总量下调。

（二）商品和服务支出281.59万元，较2020年减少23.49万元，下降7.7%，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0.63万元，较2020年减少0.09万元，下降12.5%，主要原因是：退休职工慰问金减少。

（四）资本性支出65.45万元，较2020年增加65.45万元，增长100%，主要原因是：新办公场所设备采购支出延迟至2021年度支出，2020年度未发生资本性支出。

## 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5.2万元,决算数为4.6万元,完成预算的88.46%,决算数较2020年增加0.05万元，增长1.1%，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，主要原因是无公务接待安排，决算数较年初预算数无变化的主要原因是：无公务接待安排安排。

（三）公务用车购置及运行维护费支出4.6万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为5.2万元，决算数为4.6万元，完成预算的88.46%，决算数较2020年增加0.05 万元，增长1.1 %，主要原因是公车保险费增加，年末公务用车保有6辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公车保险费增加。

## 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10.92万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出4.99万元、政府采购服务支出4.93万元。授予中小企业合同金额7.88万元，占政府采购支出总额的72.16%，其中：授予小微企业合同金额7.88万元，占政府采购支出总额的72.16%；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38.34 %。

**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0辆，单位价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。实际本单位占用车辆合计6辆，均为本单位附属监理公司国有资产，由于按照公车改革管理要求，6辆公车均登记在本单位名下使用，故国有资产占有情况表中无反映该6辆车辆信息。

**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2021年度部门预算整体支出全面开展绩效自评。

组织对南昌市水利规划服务中心1个单位开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1550.80万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效评价整体结果概况如下：

1.评价结论

通过自评，南昌市水利规划服务中心2021年度的预算编制全面、科学、合理，预算管理规范，“三公”经费控制率较好、财政供养人员控制率均在目标值范围内，履职效益明显，单位财务及资产管理制度较健全，但在项目安排和支付进度和绩效评价工作覆盖率上有待后续改进。根据单位整体支出绩效评价指标体系，南昌市水利规划服务中心2021年度单位整体支出绩效自评得分为92.7分，评价等级“优”。

2、预算编制和执行情况

2021年南昌市水利规划服务中心年初预算为1601.82万元，其中：上年结余结转254.18万元，实际全年收入为1347.64万元;年初预算支出合计为1601.82万元,其中:基本支出1601.82万元，项目支出0万元，实际全年支出1551.99万元，其中：基本支出1535.06万元，项目支出16.93万元。

3、节能降耗情况

按照《中华人民共和国节约能源法》和《公共机构节能条例》的要求，南昌市水利规划服务中心着力推动本单位节能降耗工作的开展，首先积极向本单位工作人员进行节能宣传，其次通过节约用水，减少空调、计算机、复印机等用电设备的待机能耗，下班后及时关闭用电设备，严格执行国家有关空调室内温度控制的规定，充分利自然通风等措施来节能降耗。

4、项目支出管理规范和绩效情况等

项目支出（专项支出）方面，根据项目管理要求，本院对项目资金实施专项管理、专款专用，严格控制、规范使用。

南昌市水利规划服务中心建立了较为完善的财务和行政管理制度，如《预算业务管理制度》、《收支管理制度》、《行政事业单位国有资产管理规章制度》、《行政事业单位合同管理制度》、《行政事业单位政府采购管理制度》、《设计变更制度》、《廉洁自律监督管理制度》等相关制度，各类专项资金均明确相应管理办法，确保资金使用的合规性。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

2021年度本单位部门决算中无项目。

# 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021年度）

| 评价部门名称 | 南昌市水利规划服务中心 | 下属单位个数 | | 0 |
|---|---|---|---|---|
| 整体支出规模 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | 资金来源：（1）财政拨款 | 1,550.80 | 1,550.80 | 100.00% |
| | （2）其他资金 | 1.19 | 1.19 | 100% |
| | 资金结构：（1）基本支出 | 1,535.06 | 1,535.06 | 100.00% |
| | （2）项目支出 | 16.93 | 16.93 | 100.00% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年完成情况 | | |
| | 1、扎实推进党务党建工作。组织开展党务党建学习专题活动不少于5次。<br>2、做好事业单位改革过渡。按照事业单位改革方案，做好原编外聘用人员解聘工作，并确保不发生劳务纠纷等问题。<br>3、持续开展水利规划业务。持续做好南昌市水利规划业务，完成水利工程设计项目不少于18个，水利工程验收项目不少于10个和水利工程设计评审项目不少于8个。 | 1、中心积极进行“三联三亮三服务”实践活动、开展“党建两张皮”自查整治工作、落实“我为群众办实事”民生项目清单、开展“红心向党、情系水利”建党100周年系列庆祝活动、全面开展“党史学习教育专题组织生活会”等一系列党建工作，完成年度指标值100%。<br>2、按照南昌市改革部署，我中心按照“三定”方案完成了单位名称变更、人员机构划转、解聘编外人员28人以及部分经营性业务剥离等工作，但部分设计、监理资质尚无国有单位承接，完成年度指标值90%。<br>3、完成了《南昌市新建区溪霞镇申家村饮水安全工程实施方案》、《南昌县鱼子闸站拆除重建工程》、《南新联圩乡政府及周边堤防加高加固工程》等南昌市、县、区重大水利工程设计20项，完成年度指标值100%。<br>4、组织开展“安义县黄长联圩除险加固工程技术预验收及竣工验收”、“安义县宋埠堤除险加固工程技术预验收及竣工验收”、“南昌市毛江口水系改道工程技术预验收及竣工验收”、“昌北城区马栏圩段防洪工程技术预验收及竣工验收”等13家水利工程验收项目，完成年度指标值100%。<br>5、组织开展“南昌市堆砂场布局方案洪水影响评价评审”、“安义县水系连通及水美乡村建设试点县初步设计评审”、“南昌市南昌县小型水库安全监测设施和雨水情测报项目实施方案评审”等9个水利工程设计评审会，完成年度指标值100%。 | | |

分解目标自评

| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 偏差及原因分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理指标 | 30 | 预算编审管理 | 预算编制完整性 | 全部符合 | 全部符合 | 1 | 1 | |
| | | | 预算编制准确性 | 全部符合 | 全部符合 | 2 | 2 | |
| | | | 绩效目标管理 | 全部符合 | 全部符合 | 2 | 2 | |
| | | 预算执行管理 | 预算完成率 | ≥95% | 100.00% | 2 | 2 | |
| | | | 支付进度率 | ≥95% | 100.00% | 1 | 1 | |
| | | | 公用经费控制率 | ≤100% | 100.00% | 2 | 2 | |
| | | | “三公“经费控制率 | ≤100% | 88.49% | 2 | 2 | |
| | | 部门结转结余管理 | 结转结余率 | ≤5% | 0.00% | 2 | 2 | |
| | | 预决算信息公开管理 | 预决算信息公开性 | 全部符合 | 全部符合 | 1 | 1 | |
| | | | 基础信息完善性 | 全部符合 | 全部符合 | 1 | 1 | |
| | | 部门预算管理 | 在职人员控制率 | ≤100% | 90.32% | 2 | 2 | |
| | | | 管理制度健全性 | 全部符合 | 全部符合 | 2 | 2 | |
| | | | 支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等 | 全部符合 | 全部符合 | 1 | 1 | |
| | | 政府采购管理 | 政府采购执行率 | ≥95% | 5.38% | 3 | 0 | 2021年政府采购预算数为203万元，实际执行数为10.92万元，政府采购执行率为5.38%，主要是2021年单位机构改革，随着部分职能的划转，工作也在交接过程中，导致未严格按照预算实施政府采购。 |
| | | 资产管理 | 管理制度健全性 | 全部符合 | 全部符合 | 2 | 2 | |
| | | | 资产管理安全性 | 全部符合 | 全部符合 | 2 | 2 | |
| | | | 固定资产利用率 | ≥95% | 100.00% | 2 | 2 | |
| 产出指标 | 25 | 数量指标 | 党务党建学习专题活动 | ≥5次 | 10次 | 2 | 2 | |
| | | | 单位改革落实完成率 | ≥95% | 90.00% | 3 | 2.7 | 目前存在国有单位承接设计、监理资质延期。 |
| | | | 完成水利工程设计项目 | ≥18个 | 20个 | 2 | 2 | |
| | | | 组织水利工程验收项目 | ≥10个 | 13个 | 2 | 2 | |
| | | | 组织水利工程设计评审项目 | ≥8个 | 9个 | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 党务党建活动成功率 | ≥95% | 100.00% | 2 | 2 | |
| | | | 单位改革过渡平稳率 | ≥95% | 100.00% | 3 | 3 | |
| | | | 水利工程设计项目审查通过率 | ≥95% | 100.00% | 2 | 2 | |
| | | | 水利工程项目验收组织合格率 | ≥95% | 100.00% | 2 | 2 | |
| | | | 水利工程设计项目评审组织合格率 | ≥95% | 100.00% | 2 | 2 | |
| | | 时效指标 | 各项工作完成及时率 | ≥95% | 100.00% | 3 | 3 | |
| 效果指标 | 35 | 经济效益指标 | 保障农田高产稳产增产 | ≥95% | 100.00% | 6 | 6 | |
| | | 社会效益指标 | 保障居民饮水安全 | 有效保障 | 有效保障 | 6 | 6 | |
| | | | 提高防洪防涝能力 | 有效提高 | 有效提高 | 7 | 7 | |
| | | 生态效益指标 | 改善我市水系水环境 | 有效改善 | 有效改善 | 6 | 6 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高中心可持续发展能力 | 极大提高 | 一般提高 | 10 | 8 | 由于中心职能的变化，面临人员减少、工作岗位急需调整的局面，如未妥善处理，将不利于中心的整体事业发展。 |
| 满意度指标 | 10 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 90.00% | 10 | 8 | 由于历史城市水利规划问题和我市区所处赣江地理位置，地势平坦低洼，使得洪涝灾害时有发生。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 92.7 | |

说明：1.预算部门按照附件5《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。

2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

# 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2021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）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。

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。

3、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。

3、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。

4、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。

5、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

6、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。

7、“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。

8、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。