南昌市防洪排涝工程事务中心
2021 年度决算

目　　录

第一部分　南昌市防洪排涝工程事务中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　2021 年度南昌市防洪排涝工程事务中心决算表

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 年度南昌市防洪排涝工程事务中心

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 南昌市防洪排涝工程事务中心概况

一、单位主要职能

（一）承担城区防洪排涝堤防、电排站、水闸等水利设施的建设、运行调度和维修养护。

（二）承担河湖长制相关事务性工作。

（三）承担流域水旱灾害防御等事务性工作。

二、单位基本情况

本单位设立6个内设机构，分别是综合股、计财股、信息技术股、建设与管理股、监督考核股、环境绿化股。

本单位2021年年末实有人数101人，其中在职人员101人；由养老保险基金发放养老金的退休人员82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：南昌市防洪排涝工程事务中心　　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	10,786.28	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	200.00	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	214.66	八、社会保障和就业支出	39	162.79
	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	659.47
	12		十二、农林水支出	43	14,381.00
	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	184.64
	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	11,200.94	本年支出合计	58	15,387.90
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	4,186.96	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	15,387.90	**总计**	62	15,387.90

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：南昌市防洪排涝工程事务中心　　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	11,200.94	10,986.28	0.00	0.00	0.00	0.00	214.66
208			社会保障和就业支出	148.35	148.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	130.69	130.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	5.94	5.94	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	104.48	104.48	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	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	349.56	349.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	149.56	149.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	149.56	149.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	10,518.39	10,303.73	0.00	0.00	0.00	0.00	214.66
21303			水利	10,518.39	10,303.73	0.00	0.00	0.00	0.00	214.66
2130305			水利工程建设	5,377.35	5,377.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	3,660.49	3,445.82	0.00	0.00	0.00	0.00	214.66
2130311			水资源节约管理与保护	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	1,416.25	1,416.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	184.64	184.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	184.64	184.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	159.20	159.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	25.44	25.44	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：南昌市防洪排涝工程事务中心　　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	15,387.90	2,412.91	12,974.99	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	162.79	142.52	20.27	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	145.12	124.85	20.27	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	5.94	5.94	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	104.48	104.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.70	14.43	20.27	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	659.47	0.00	659.47	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	459.47	0.00	459.47	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	459.47	0.00	459.47	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	14,381.00	2,085.75	12,295.25	0.00	0.00	0.00
21303			水利	14,381.00	2,085.75	12,295.25	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	6,927.37	0.00	6,927.37	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	5,762.75	2,083.18	3,679.57	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	106.29	2.57	103.71	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	1,416.27	0.00	1,416.27	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	168.32	0.00	168.32	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	184.64	184.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	184.64	184.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	159.20	159.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	25.44	25.44	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：南昌市防洪排涝工程事务中心　　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	10,786.28	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	200.00	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	162.79	162.79	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	659.47	459.47	200.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12,839.30	12,839.30	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	184.64	184.64	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	10,986.28	**本年支出合计**	59	13,846.20	13,646.20	200.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,859.92	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	2,859.92		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	13,846.20	**总计**	64	13,846.20	13,646.20	200.00	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：南昌市防洪排涝工程事务中心　　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	13,646.20	2,187.12	11,459.08
208			社会保障和就业支出	162.79	142.52	20.27
20805			行政事业单位养老支出	145.12	124.85	20.27
2080502			事业单位离退休	5.94	5.94	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.48	104.48	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.70	14.43	20.27
20808			抚恤	14.62	14.62	0.00
2080801			死亡抚恤	14.62	14.62	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	0.00
212			城乡社区支出	459.47	0.00	459.47
21299			其他城乡社区支出	459.47	0.00	459.47
2129999			其他城乡社区支出	459.47	0.00	459.47
213			农林水支出	12,839.30	1,859.96	10,979.34
21303			水利	12,839.30	1,859.96	10,979.34
2130305			水利工程建设	6,927.37	0.00	6,927.37
2130306			水利工程运行与维护	4,321.05	1,857.38	2,463.67
2130311			水资源节约管理与保护	106.29	2.57	103.71
2130314			防汛	1,416.27	0.00	1,416.27
2130399			其他水利支出	68.32	0.00	68.32
221			住房保障支出	184.64	184.64	0.00
22102			住房改革支出	184.64	184.64	0.00
2210201			住房公积金	159.20	159.20	0.00
2210203			购房补贴	25.44	25.44	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：南昌市防洪排涝工程事务中心　　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**	1,959.97	**302**	**商品和服务支出**	199.45	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	418.12	30201	办公费	13.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.04	30202	印刷费	3.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	476.95	30203	咨询费	2.34	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	39.70	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	431.77	30205	水费	16.27	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.48	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	17.47	30207	邮电费	8.70	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.82	30208	取暖费	0.79	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	0.95	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.90	30211	差旅费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	184.64	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	23.57	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	121.08	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	27.69	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.59	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	11.02	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	14.62	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	3.40	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.57	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	101.26	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	2.05	30229	福利费	5.74	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	14.91	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	1.74	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	0.00	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		1,987.66	公用支出合计					199.45

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：南昌市防洪排涝工程事务中心　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	30.34	14.91
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	28.60	14.91
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	28.60	14.91
3.公务接待费	6	1.74	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	-	12
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：南昌市防洪排涝工程事务中心　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	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						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	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	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：南昌市防洪排涝工程事务中心　　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：南昌市防洪排涝工程事务中心　　2021年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	12
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	12
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 15387.90 万元，其中年初结转和结余 4186.96 万元，较 2020 年增加 2493.99 万元，增长 19.34%；本年收入合计 11200.94 万元，较 2020 年增加 482.63 万元，增长 4.50%，主要原因是市区 2020 年灾后水毁修护项目经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 10986.28 万元，占 98.08%；其他收入 214.66 万元，占 1.92%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 15387.90 万元，其中本年支出合计 15387.90 万元，较 2020 年增加 3260.78 万元，增长 26.89 %，主要原因是：2021 年项目支出较 2020 年增长；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 4186.96 万元，下降 100 %，主要原因是 2021 年年末无结转和结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 2412.91 万元，占 15.68%；项目支出 12974.99 万元，占 84.32%。

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 5410.07 万元，决算数为 13846.20 万元，完成年初预算的 255.93%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 131.11 万元， 决算

数为 162.79 万元，完成年初预算的 124.16%，主要原因是在职人数增加，社保开支增长。

（二）城乡社区支出年初预算数为 511.89 万元，决算数为 659.47 万元，完成年初预算的 128.83%，主要原因是后期追加青山湖电排站前池水位降低泵站工程项目建设资金资金。

(三)农林水支出年初预算数为 4582.43 万元，决算数为 12839.30 万元，完成年初预算的 280.19%，主要原因是：后期追加卫东电排站（扩）建工程资金。

（四）住房保障支出年初预算数为 184.64 万元，决算数为 184.64 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是住房保障支出全部完成。

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 2187.11 万元，其中：

（一)工资福利支出 1959.97 万元,较 2020 年增加 61.73 万元，增长 3.25%，主要原因是在职人员增加。

（二）商品和服务支出 199.45 万元，较 2020 年减少 84.43 万元，下降 29.74%，主要原因是人员经费压缩。

（三）对个人和家庭补助支出 27.69 万元，较 2020 年 30.76 减少万元，下降 52.63%，主要原因是退休人员支出费用减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 17.58 万元，下

降 100 %，主要原因是 2021 年度无资本性支出。

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 30.34 万元，决算数为 14.91 万元，完成预算的 49.14%，决算数较 2020 年增加 0.29 万元，增长 1.98%，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。主要为：无因公出国考察安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.74 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 1.74 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年度未发生业务交流接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：三公经费压缩。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 14.91 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 100 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年度无购置公务用车预算及支出，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 28.60 万元，决算数为 14.91 万元，完成预算的 52.13 %，决算数较 2020 年增加 0.29 万元，增长 1.98%，主要原因是车辆老旧，维护费增加，年末公务用车保有 12 辆，决算数较年初预算数无变化。

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1013.13万元，其中：政府采购货物支出0.79万元、政府采购工程支出264.38万元、政府采购服务支出747.96万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（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》，其他用车12辆。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，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目18个全面开展绩效自评，共涉及资金7361.74万元，占项目支出总额的56.74%。

（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）

项目名称	城防工程维护养护经费						
主管部门				实施单位			
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	111	1113.55	833.79	10	74.87%	7
	其中：当年财政拨款				—		—
	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
	2021 年度完成日常的水利工程维修养护。保障防洪排涝设施的正常运行安全度汛，确保人民群众生命财产安全。	工程在本年度内完成施工，并竣工验收，现运行良好。

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	维养堤防	91.7 公里堤防	100%	3	3	
			维养水渠	水渠 24 公里	100%	2	2	
			电排站维修养护	装机容量 37085KW	100%	3	3	
			堤脚绿化养护	66.96 万㎡	100%	3	3	
			小型水库维护	2 座	100%	3	3	
			水闸维护	6 座	100%	3	3	
			自动化系统维护	16 套	100%	3	3	
		质量指标	维养达标率	工程验收合格率 100%	100%	10	10	
		时效指标	年度管护任务完成及时率	完成率 100%。	100%。	10	10	
		成本指标	单价控制在预算单价内。	≦1113.55 万元	1113.55 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标益	减少洪涝灾害，保障人民生命财产安全。	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	改善环境及空气质量，创造良好卫生及生态环境。	=100%	1005	10	10	

		可持续影响指标	持续增强全市防汛排涝能力	=100%	100%	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	随机走访被抽问卷调查对象满意度	≧90%	95%	10	10	
总分						100	97	

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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）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。

（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）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。

（七）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。

（八）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。

（九）“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）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。