南昌市城市防洪事务中心2022年度决算

目　　录

第一部分　南昌市城市防洪事务中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　2022年度南昌市城市防洪事务中心决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2022年度南昌市城市防洪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、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　南昌市城市防洪事务中心概况

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2022年年末实有人数83人，其中在职人员83人；由养老保险基金发放养老金的退休人员83人。

第二部分　2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌市城市防洪事务中心　　2022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	13,423.51	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	288.90	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	137.58
	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	1,907.04
	12		十二、农林水支出	43	11,470.31
	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	197.47
	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	13,712.40	本年支出合计	58	13,712.40
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13,712.40	**总计**	62	13,712.40

注：1.本表反映部门(单位)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：南昌市城市防洪事务中心　　2022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	13,712.40	13,712.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.58	137.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.01	133.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.09	6.09	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	107.75	107.75	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	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,907.04	1,907.04	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	288.90	288.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	288.90	288.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,618.14	1,618.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,618.14	1,618.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,470.31	11,470.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11,470.31	11,470.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,823.88	5,823.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,279.18	3,279.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	166.10	166.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	726.38	726.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,474.78	1,474.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.47	197.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.47	197.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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：南昌市城市防洪事务中心　　2022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	13,712.40	2,432.78	11,279.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.58	137.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.01	133.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.09	6.09	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	107.75	107.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,907.04	0.00	1,907.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	288.90	0.00	288.90	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	288.90	0.00	288.90	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,618.14	0.00	1,618.14	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,618.14	0.00	1,618.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,470.31	2,097.72	9,372.59	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11,470.31	2,097.72	9,372.59	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	5,823.88	0.00	5,823.88	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,279.18	2,097.72	1,181.46	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	166.10	0.00	166.10	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	726.38	0.00	726.38	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,474.78	0.00	1,474.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.47	197.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.47	197.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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：南昌市城市防洪事务中心　　2022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	13,423.51	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	288.90	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	137.58	137.58	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	1,907.04	1,618.14	288.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11,470.31	11,470.31	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	197.47	197.47	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	13,712.40	**本年支出合计**	59	13,712.40	13,423.51	288.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	13,712.40	**总计**	64	13,712.40	13,423.51	288.90	0.00

注：本表反映部门(单位)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：南昌市城市防洪事务中心　　2022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	13,423.51	2,432.78	10,990.73
208			社会保障和就业支出	137.58	137.58	0.00
20805			行政事业单位养老支出	133.01	133.01	0.00
2080502			事业单位离退休	6.09	6.09	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.75	107.75	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.17	0.00
20808			抚恤	4.57	4.57	0.00
2080801			死亡抚恤	4.57	4.57	0.00
212			城乡社区支出	1,618.14	0.00	1,618.14
21299			其他城乡社区支出	1,618.14	0.00	1,618.14
2129999			其他城乡社区支出	1,618.14	0.00	1,618.14
213			农林水支出	11,470.31	2,097.72	9,372.59
21303			水利	11,470.31	2,097.72	9,372.59
2130305			水利工程建设	5,823.88	0.00	5,823.88
2130306			水利工程运行与维护	3,279.18	2,097.72	1,181.46
2130308			水利前期工作	166.10	0.00	166.10
2130314			防汛	726.38	0.00	726.38
2130399			其他水利支出	1,474.78	0.00	1,474.78
221			住房保障支出	197.47	197.47	0.00
22102			住房改革支出	197.47	197.47	0.00
2210201			住房公积金	169.00	169.00	0.00
2210203			购房补贴	28.47	28.47	0.00

注：本表反映部门(单位)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：南昌市城市防洪事务中心　　2022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**	2,248.95	**302**	**商品和服务支出**	148.74	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	431.88	30201	办公费	6.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	79.32	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	933.86	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	379.37	30205	水费	16.85	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.02	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	19.17	30207	邮电费	0.64	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.67	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	53.05	30209	物业管理费	2.26	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.21	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	188.41	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	0.20	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	35.09	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	28.85	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	4.57	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.66	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	8.67	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	76.68	**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	27.66	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	0.98	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	4.52	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	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贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,284.03	公用支出合计					148.74

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：南昌市城市防洪事务中心　　2022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	288.90	288.90	0.00	288.90	0.00
212			城乡社区支出	0.00	288.90	288.90	0.00	288.90	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	288.90	288.90	0.00	288.90	0.00
2120814			农业生产发展支出	0.00	288.90	288.90	0.00	288.90	0.00

注：本表反映部门(单位)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(单位)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08表

编制单位：南昌市城市防洪事务中心　　2022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(单位)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(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：南昌市城市防洪事务中心　　2022年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	30.06	30.06	27.66
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	28.60	28.60	27.66
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	28.60	28.60	27.66
3.公务接待费	6	1.46	1.46	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(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌市城市防洪事务中心　　2022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100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)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　2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计13712.4万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少1675.5万元，下降10.9%；本年收入合计13712.4万元，较2021年增加2511.46万元，增长22.4%，主要原因是2022年本年收入的裘家洲生态保护工程及昌北防洪堤赣江铁路桥至乌沙河闸段等工程项目经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入13712.4万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计13712.4万元，其中本年支出合计13712.4万元，较2021年减少1675.5万元，下降10.9%，主要原因是2021年本年支出包含年初结余资金；年末结转和结余0元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是2021年及2022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2432.78万元，占17.7%；项目支出11279.63万元，占82.3%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2763.88万元，决算数13712.40万元，完成年初预算的496.1%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为113.84万元，决

算数为 137.58 万元，完成年初预算的 120.9%，主要原因是在职人员社保开支增长。

（二）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1907.04 万元，完成年初预算的 1907%，主要原因是后期追加污水处理、标准化及赣江饮用水源地防护补助工程、裘家洲生态保护工程项目等工程项目建设资金。

(三)农林水支出年初预算数为 2452.57 万元，决算数为 11470.31 万元，完成年初预算的 467.7%，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 197.47 万元，决算数为 197.47 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 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2432.78 万元，其中：

（一）工资福利支出 2248.95 万元，较 2021 年增加 288.98 万元，增长 14.7%，主要原因是在职人员开支增加。

（二）商品和服务支出 148.74 万元，较 2021 年减少 50.71 万元，下降 25.4%，主要原因是人员经费压缩。

（三）对个人和家庭补助支出 35.09 万元，较 2021 年增加 7.4 万元，增加 26.7%，主要原因是退休人员支出费用增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为30.06万元，决算数为27.66万元，完成全年预算的92%，决算数较2021年增加12.75万元，增长85.5%，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）公务接待费支出全年预算数为1.46万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年减少1.46万元，下降146%，主要原因是2022年本年未发生业务交流接待。决算数较全年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27.66万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是2022年度无购置公务用车预算及支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是2022年度无购置公务用车预算及支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为28.60万元，决算数为27.66万元，完成全年预算的96.7%，决算数较2021年增加12.75万元，增长85.5%，主要原因是主要原因是车辆老旧，维护费增加，年末公务用车保有12辆。决算数较全年预算数无变化。

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2022年度政府采购支出总额2215.33万元，其中：政府采购货物支出2.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2213万元。授予中小企业合同金额2215.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022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、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目25个全面开展绩效自评，共涉及资金10490.72万元，占项目支出总额的93%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	西河闸电源加装项目					
主管部门	南昌市水利局（部门）		实施单位	南昌市城市防洪事务中心		
资金执行情况						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	其中：财政拨款	29.4	29.4	29.4	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
	年度资金总额	29.4	29.4	29.4	10	100	10
偏差原因及整改措施							
年度总体目标		预期目标			完成实际情况		
		拨付西河闸电源加装项目经费			已付西河闸电源加装项目经费		

绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	低压开关柜2台	'=100%	100	5	5	
			干式变压器1台（50KVA）	'=100%	100	5	5	
			电力电缆473米	'=100%	100	5	5	
			闸门液压启闭机三台维护	'=100%	100	5	5	
		质量	工程验收合格率	'=100%	100	15	15	
		时效	2022年12月31日完成	'=100%	100	5	5	
		成本	工程投入成本30万元	'=100%	100	10	10	
		社会效益	保障治涝区人民的财产安全和人身安全，土地不受淹	'=100%	92.5	15	12.19	受疫情影响，实际完成值未达标，下一步将严格按照年初指标完成。
		生态效益	减少涝灾引起的人员伤亡及疾病流行、环境污染等	'=100%	96	15	13.5	受疫情影响，实际完成值未达标，下一步将严格按照年初指标完成。
		可持续影响						
	满意度	满意度	被抽问卷调查对象满意度	>=95%	98	10	10	
总计						100	95.69	

第三部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市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。

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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（六）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（七）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、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单位的支出。

（八）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

（九）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编

制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（十）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

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

（十二）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。

（十三）“三公”经费支出：指用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。