南昌市赣抚尾闾水利枢纽管理中心
2024年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌市赣抚尾闾水利枢纽管理中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2024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、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　2024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、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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌市赣抚尾闾水利枢纽管理中心概况

一、单位主要职责

按照《中共南昌市委机构编制委员会》（洪编发〔2024〕23号）文件要求设立南昌市赣抚尾闾水利枢纽管理中心，机构成立时间为2024年5月31日，该中心是隶属南昌市水利局的副处级公益一类事业全额拨款事业单位。南昌市赣抚尾闾水利枢纽管理中心负责承担赣抚尾闾水利枢纽工程泄水闸、鱼道、机电设施等的运行管理工作；承担相关水资源调度、水文水情监测工作；承担水利课题研究工作。

二、机构设置及人员情况

管理中心设立5个内设机构，分别是：综合科、财务合同科、运行调度科、工程管理科、技术安全科。

2024年末南昌市赣抚尾闾水利枢纽管理中心编制内实有人员16人，其他人员0人。离退休人员0人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员0人。

第二部分　2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南昌市赣抚尾闾水利枢纽管理中心　　2024年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行	金额	项目（按功能分类）	行	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	92.44	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	92.44
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	92.44	本年支出合计	58	92.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	92.44	**总计**	62	92.44

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

单位：南昌市赣抚尾闾水利枢纽管理中心　　2024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	92.44	92.44					
213			农林水支出	92.44	92.44					
21303			水利	92.44	92.44					
2130306			水利工程运行与维护	24.31	24.31					
2130308			水利前期工作	38.15	38.15					
2130399			其他水利支出	29.99	29.99					

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

单位：南昌市赣抚尾闾水利枢纽管理中心　　2024 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	92.44	62.45	29.99			
213			农林水支出	92.44	62.45	29.99			
21303			水利	92.44	62.45	29.99			
2130306			水利工程运行与维护	24.31	24.31				
2130308			水利前期工作	38.15	38.15				
2130399			其他水利支出	29.99		29.99			

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

单位：南昌市赣抚尾闾水利枢纽管理中心　　2024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	92.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	92.44	92.44		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	92.44	**本年支出合计**	59	92.44	92.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	92.44	**总计**	64	92.44	92.44		

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

单位：南昌市赣抚尾闾水利枢纽管理中心　　2024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	92.44	62.45	29.99
213			农林水支出	92.44	62.45	29.99
21303			水利	92.44	62.45	29.99
2130306			水利工程运行与维护	24.31	24.31	
2130308			水利前期工作	38.15	38.15	
2130399			其他水利支出	29.99		29.99

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

单位：南昌市赣抚尾闾水利枢纽管理中心　　2024 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	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	62.3	**302**	**商品和服务支出**	0.11	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	9.44	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.95	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	27.2	30205	水费		**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.47	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.17	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.41	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		**399**	**其他支出**	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服		39999	其他支出	
人员经费合计		62.3	公用经费合计					0.11

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

单位：南昌市赣抚尾闾水利枢纽管理中心　　2024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：1.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。

2.当此表数据为空时，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

单位：南昌市赣抚尾闾水利枢纽管理中心　　2024 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：1.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。

2.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

单位：南昌市赣抚尾闾水利枢纽管理中心　　2024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			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：南昌市赣抚尾闾水利枢纽管理中心　　2024 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	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.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计92.44万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平，增长0.00%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平，增长0.00%；本年收入合计92.44万元，比上年增加92.44万元，增长0.00%，主要原因：本单位为新成立机构，无上年数据。

本年收入的具体构成：财政拨款收入92.44万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计92.44万元，其中本年支出合计92.44万元，比上年增加92.44万元，增长0.00%，主要原因：本单位为新成立机构，无上年数据；结余分配0.00万元，与上年持平，增长0.00%；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：本单位为新成立机构，无上年数据。

本年支出的具体构成：基本支出62.45万元，占67.56%；

项目支出29.99万元，占32.44%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数0.00万元，决算数92.44万元，完成年初预算的0.00%。其中：

（一）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数92.44万元，预决算差异主要原因：本单位为新成立机构，无年初预算资金，追加开办费资金及原单位划转指标资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出62.45万元，其中：

（一）工资福利支出62.34万元，比上年增加62.34万元，增长0.00%，主要原因：本单位为新成立机构 ，无上年数据。

（二）商品和服务支出0.11万元，比上年增加0.11万元，增长0.00%，主要原因：本单位为新成立机构 ，无上年数据。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：本单位为新成立机构 ，无上年数据。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，增长0.00%，主要原因：本单位为新成立机构 ，无上年数据。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，增长0.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位为新成立机构 ，无因公出国（境）费用。决算数与上年持平，增长0.00%，主要原因：本单位为新成立机构 ，无因公出国（境）费用，无上年数据。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位为新成立机构 ，无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元，主要原因：本单位为新成立机构 ，无公务用车购置费用。决算数与上年持平，增长0.00%，主要原因：本单位为新成立机构 ，无公务用车购置费用，无上年数据。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元，主要原因：本单位为新成立机构 ，无公务用车运行维护费用。决算数与上年持平，增长0.00%，主要原因：本单位为新成立机构 ，无公务用车运行维护费用，无上年数据。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位为新成立机构 ，无公务接待费用。决算数与上年持平，增长0.00%，主要原因：本单位为新成立机构 ，无公务接待费用，无上年数据。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：无公务接待费用。

其中：外事接待费决算数0.00万元，决算数与上年持平，增长0.00%，主要原因：本单位为新成立机构 ，无外事接待费用，无上年数据。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：无外事接待费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额22.50万元，其中：政府采购货物支出22.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额22.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额22.50万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。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

0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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2024年度单位预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金29.99万元，占项目支出总额的100.00 %。其中，1个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”， 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“南昌市赣抚尾闾水利枢纽管理中心开办费 ”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	南昌市赣抚尾闾水利枢纽管理中心开办费							
主管部门	南昌市水利局（部门）				实施单位	南昌市赣抚尾闾水利枢纽管理中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	30		29.991	10	99.97	7
	政府预算资金	0	30		29.99095	—	99.97	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、购买办公设施，2、购买办公家具，3、购买办公用品，4、完成办公设施改造。				1、已完成购买办公设施，2、购买办公家具，3、购买办公用品，4、完成办公设施改造。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购置开办费费用	＝30万元	29.99	20	19.98	根据实际需要，购买一台电脑
	产出指标	数量指标	购置办公椅	＝25个	25	2	2	
			购置办公桌	＝25个	25	2	2	
			购置办公用品（笔、日记本、文件夹、打印纸张、保洁用品、财务用具等）	＝25份	25	2	2	
			购置台式计算机	＝8台	1	2	0	根据实际需要，购买一台电脑
			购置便携式计算机	＝4台	4	2	2	
			购置复印机	＝1台	1	2	2	
			购置沙发	＝4个	4	2	2	
			办公设施改造（购置饮水机）	＝2台	2	2	2	
			购置文件柜	＝21个	21	2	2	
		质量指标	验收合格率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	2024/12/31	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	办公条件	有效完善	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥98%	98	20	20	
总分						100	94.98	

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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（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）上年结转结余：指以前年度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）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（二）水利工程运行与维护：指农林水支出（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。

（三）水利前期工作：指农林水支出（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。

（四）其他水利支出：指农林水支出（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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是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。

（二）机关运行经费：是指用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。