

上饶市城市防洪工程管理处 2021 年度决算

目 录

第一部分 上饶市城市防洪工程管理处概况

- 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 上饶市城市防洪工程管理处概况

一、部门主要职能

- 1、城市规划区水利防洪工程建设和管理。
- 2、城区排涝站的运行和管理。
- 3、编制城市防汛预案和城市防汛抢险预案。
- 4、组织协调城市规划区防汛抢险工作。
- 5、依法调查城市规划在内有关水事案件。

二、单位基本情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是办公室、财务科、堤防科、排涝科、技术科。

本单位 2021 年年末实有人数 21 人，其中在职人员 21 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 14 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
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	2	栏 次	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,004.62	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	361.97	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	0.00
	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	606.90
	12		十二、农林水支出	43	2,342.92
	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	0.00
	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	2,366.59	本年支出合计	58	2,949.82
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	583.22	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,949.82	总计	62	2,949.82

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03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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	对附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			2,368.93	2,368.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	361.97	361.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地有偿使用收入安排的支出	361.97	361.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市基础设施建设	361.97	361.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2,004.62	2,004.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	2,004.62	2,004.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303		水利工程建设	1,255.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	275.57	275.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	469.03	469.03	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
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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	1	2	3	4	5	6
合计			2,949.82	282.44	2,667.37	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	606.90	0.00	606.90	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地有偿使用收入安排的支出	606.90	0.00	606.90	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	606.90	0.00	606.90	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2,342.92	282.44	2,060.48	0.00	0.00	0.00
21303		水利	2,342.92	282.44	2,060.48	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	1,255.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	453.64	282.44	171.20	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	27.55	0.00	27.55	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	606.73	0.00	606.73	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
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
二、一般公共预算财政拨款	1	2,004.62	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	361.97	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	0.00	0.00	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	606.90	0.00	606.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,342.92	2,342.92	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	0.00	0.00	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	2,366.59	本年支出合计	59	2,342.92	2,342.92	606.90	0.00
年初财政结转和结余	28	583.22	年末财政结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29	338.23		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	244.93		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,949.82	总计	64	2,949.82	2,342.92	606.90	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入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
金额单位：万元

项 目			2021年度		
支 出 功 能 分 类 科 目 编 码			本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次合计			
		合计	2,342.92	282.44	2,060.48
213		农林水支出	2,342.92	282.44	2,060.48
21303		水利	2,342.92	282.44	2,060.48
2130305		水利工程建设	1,255.00	0.00	1,255.00
2130306		水利工程运行与维护	453.64	282.44	171.20
2130314		防汛	27.55	0.00	27.55
2130399		其他水利支出	606.73	0.00	606.73

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04表
金额单位：万元

人员经费		公用经费						
科目编码	科目名称	金额	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	248.80	303	商品和服务支出	15.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.28	30201	办公费	4.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.88	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	80.63	30205	水费	1.88	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.88	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.56	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.07	30208	取暖费	0.80	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	0.00	31005	基础设施购置	0.00
30112	其他社会保险缴费	1.37	30211	差旅费	2.14	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	31.28	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	0.00	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	21.78	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	31015	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	差旅费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.02	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	0.24	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	3.20	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	18.41	30229	福利费	1.80	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	0.12	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.11	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30295	其他商品和服务支出	1.88	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		267.58	公用经费合计					15.06

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：上饶市城市防洪工程管理处

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	19.00	2.02
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	9.00	2.02
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.00	2.02
3.公务接待费	6	10.00	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	-	3
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”经费支出预算决算情况。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：上饶市城市防洪工程管理处

2021年度

金额单位：万元

项 目			2021年度		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	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	244.93	361.97	606.90	0.00	606.90	0.00
212		城乡社区支出	244.93	361.97	606.90	0.00	606.90	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	244.93	361.97	606.90	0.00	606.90	0.00
2120803		城市建设支出	244.93	361.97	606.90	0.00	606.90	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

编制单位：上饶市城市防洪工程管理处

2021年度

公开09表
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	1	2	3
		栏次 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。

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算支出

国有资产占用情况表

编制单位：上饶市城市防洪工程管理处

2021年度

公开10表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
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	0
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 2949.82 万元，其中年初结转和结余 583.22 万元，较 2020 年增加 6.2 万元，增长 0.01%；本年收入合计 2366.59 万元，较 2020 年增加 947.34 万元，增长 66.75%，主要原因是：财政将五河项目经费拨入零余额账户。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2949.82 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 2949.82 万元，其中本年支出合计 2949.82 万元，较 2020 年增加 1536.77 万元，增长 108.76%，主要原因是：财政将五河项目经费拨入零余额账户，由零余额账户支付；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 583.22 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年起零余额账户以支定收，没有结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 282.44 万元，占 9.57%；项目支出 2667.37 万元，占 90.43%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

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

2309.32 万元，决算数为 2949.82 万元，完成年初预算的 127.74%。其中：

（一）城乡社区支出年初预算数为 302.53 万元，决算数为 606.9 万元，完成年初预算的 200.61%，主要原因是：年中追加陆羽公园周转金收支。

（二）农林水支出年初预算数为 2006.79 万元，决算数为 2342.92 万元，完成年初预算的 116.75%，主要原因是：追加五河项目收支。

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 282.44 万元，其中：

（一）工资福利支出 245.6 万元，较 2020 年增加 7.96 万元，增长 2.9%，主要原因是：正常调资。

（二）商品和服务支出 15.06 万元，较 2020 年增加 0.03 万元，增长 0.2%，主要原因是：无。

（三）对个人和家庭补助支出 21.78 万元，较 2020 年减少 1.94 万元，下降 8.18%，主要原因是：绩效评比为良好，减少了奖金支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无。

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 19 万元，决算数为 2.02 万元，完成预算

的 10.63%，决算数较 2020 年减少 1.42 万元，下降 41.28%，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，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：没有安排因公出国（境）费用。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0.39 万元，下降 100%，主要原因是：因疫情原因，没有公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因疫情原因，没有公务接待。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，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.02 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 0 万元，增长 0%，主要原因是：没有安排公车购置支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 9 万元，决算数为 2.02 万元，完成预算的 22.44%，决算数较 2020 年减少 1.03 万元，下降 33.77%，主要原因是汛期较短，公车使用减少，年末公务用车保有 3 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：汛期较短，公车使用减少。

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 24 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24 万元。授予中小企业合同金额 24 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 24 万元，占政府采购支出总额的 100%；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 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。

截止 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》。其中车辆中的其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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 2021 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2561.64 万元，占项目支出总额的 96.04%。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市本级财政当年拨付资金。

(二) 上年结转和结余：指 2020 年年末财政拨款项目和其他资金项目结转的资金数。

二、支出科目

(一) 水利工程运行与维护：指纳入预算管理的水利工程管理单位的支出及水利工程运行和维护方面的支出。

(二) 防汛：指用于防汛物资采购、防汛通信设施设备、防汛指挥系统维护、山洪灾害防治等方面的支出。

(三) 其他水利支出：指用于上述项目外其他用于水利方面的支出。

(四) 住房公积金：指行政事业单位按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。

(五) 政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

(六) 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。