

# 南昌市排水事务中心单位 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市排水事务中心单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2022 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 2022 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**

# 第一部分 南昌市排水事务中心单位概况

## 一、单位主要职责

（一）协助局机关做好建成区湖泊、排水(污水)、污水处理和供水等行业的监督考核等行政辅助性工作；

（二）承担城市市管道路管网、泵站等排水设施的管理维护等事务性工作；

（三）承担对进入市政排水管网的水质进行监测等事务性工作；

（四）承担建成区内电排站、水闸等内河水利设施的建设、运行调度和维修养护等排涝事务性工作。

## 二、单位基本情况

本单位设立 18 个内设机构，分别是办公室、组织人事股、财务审计股、应急安全股、督查考核股、排水管理股、污水处理监管股、湖泊供水监管股、指挥调度股、宣传教育股、排水污水监测监理所、排水污水管网养护一所、排水污水管网养护二所、排水污水泵站管理所、污水处理运行监管所、供水监管所、湖泊监管所、内河闸门调度所。

本单位 2022 年年末实有人数 225 人，其中在职人员 225 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；  
年末遗属人员 4 名；由养老保险基金发放养老金的离退休人员  
114 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市排水事务中心			2022年度		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	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,660.53	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	7,818.02	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	251.24
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	8,940.27
	11		十一、城乡社区支出	42	18,661.28
	12		十二、农林水支出	43	172.53
	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	453.24
	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	28,478.56	本年支出合计	58	28,478.56
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>28,478.56</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>28,478.56</b>

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：南昌市排水事务中心								2022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	28,478.56	28,478.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	251.24	251.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	251.24	251.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	7.68	7.68	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	242.43	242.43	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	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	8,940.27	8,940.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	8,940.27	8,940.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	8,940.27	8,940.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	18,661.28	18,661.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	4,360.09	4,360.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4,360.09	4,360.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	1,216.11	1,216.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	1,216.11	1,216.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费安排的支出	7,818.02	7,818.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499			其他污水处理费安排的支出	7,818.02	7,818.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	5,267.06	5,267.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	5,267.06	5,267.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	172.53	172.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	172.53	172.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	172.53	172.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	453.24	453.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	453.24	453.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	391.22	391.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	62.03	62.03	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：南昌市排水事务中心				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	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	28,478.56	4,914.98	23,563.58	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	251.24	251.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	251.24	251.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	7.68	7.68	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	242.43	242.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	8,940.27	0.00	8,940.27	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	8,940.27	0.00	8,940.27	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	8,940.27	0.00	8,940.27	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	18,661.28	4,037.98	14,623.31	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	4,360.09	4,011.87	348.22	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4,360.09	4,011.87	348.22	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	1,216.11	16.11	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	1,216.11	16.11	1,200.00	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费安排的支出	7,818.02	0.00	7,818.02	0.00	0.00	0.00
2121499			其他污水处理费安排的支出	7,818.02	0.00	7,818.02	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	5,267.06	10.00	5,257.06	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	5,267.06	10.00	5,257.06	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	172.53	172.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	172.53	172.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	172.53	172.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	453.24	453.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	453.24	453.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	391.22	391.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	62.03	62.03	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

编制单位：南昌市排水事务中心		2022年度					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
一、一般公共预算财政拨款	1	20,660.53	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	7,818.02	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	251.24	251.24	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	8,940.27	8,940.27	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	18,661.28	10,843.26	7,818.02	0.00
	12		十二、农林水支出	44	172.53	172.53	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	453.24	453.24	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	28,478.56	本年支出合计	59	28,478.56	20,660.53	7,818.02	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	28,478.56	总计	64	28,478.56	20,660.53	7,818.02	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

编制单位：南昌市排水事务中心				2022年度	公开05表 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	20,660.53	4,914.98	15,745.55
208			社会保障和就业支出	251.24	251.24	0.00
20805			行政事业单位养老支出	251.24	251.24	0.00
2080502			事业单位离退休	7.68	7.68	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.43	242.43	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13	0.00
211			节能环保支出	8,940.27	0.00	8,940.27
21103			污染防治	8,940.27	0.00	8,940.27
2110302			水体	8,940.27	0.00	8,940.27
212			城乡社区支出	10,843.26	4,037.98	6,805.28
21203			城乡社区公共设施	4,360.09	4,011.87	348.22
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4,360.09	4,011.87	348.22
21205			城乡社区环境卫生	1,216.11	16.11	1,200.00
2120501			城乡社区环境卫生	1,216.11	16.11	1,200.00
21299			其他城乡社区支出	5,267.06	10.00	5,257.06
2129999			其他城乡社区支出	5,267.06	10.00	5,257.06
213			农林水支出	172.53	172.53	0.00
21303			水利	172.53	172.53	0.00
2130306			水利工程运行与维护	172.53	172.53	0.00
221			住房保障支出	453.24	453.24	0.00
22102			住房改革支出	453.24	453.24	0.00
2210201			住房公积金	391.22	391.22	0.00
2210203			购房补贴	62.03	62.03	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

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：南昌市排水事务中心				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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4,604.62</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>279.77</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>	
30101	基本工资	1,118.18	30201	办公费	45.40	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	62.03	30202	印刷费	1.52	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1,877.25	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	622.13	30205	水费	15.50	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>18.83</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.43	30206	电费	15.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	1.13	30207	邮电费	7.02	31002	办公设备购置	18.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	226.29	30208	取暖费	8.50	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	3.63	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	9.09	30211	差旅费	0.63	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	391.22	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	1.75	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	54.88	30214	租赁费	0.69	31009	土地补偿	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>11.75</b>	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	7.68	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	4.08	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	7.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.18	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	95.00	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	5.06	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	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	54.90	31299	其他对企业补助	0.00	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	
						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		4,616.38	公用支出合计						298.60

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：南昌市排水事务中心				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	7,818.02	7,818.02	0.00	7,818.02	0.00
212			城乡社区支出	0.00	7,818.02	7,818.02	0.00	7,818.02	0.00
21214			污水处理费安排的支出	0.00	7,818.02	7,818.02	0.00	7,818.02	0.00
2121499			其他污水处理费安排的支出	0.00	7,818.02	7,818.02	0.00	7,818.02	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：南昌市排水事务中心				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

编制单位：南昌市排水事务中心		2022年度		公开09表
				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	18.90	6.08	5.06
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	17.90	5.06	5.06
（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	17.90	5.06	5.06
3.公务接待费	6	1.00	1.02	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（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
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

编制单位：南昌市排水事务中心		2022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	32	
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	32	
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 28,478.56 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 19,162.61 万元，增长 205.7%；本年收入合计 28,478.56 万元，较 2021 年增加 21,082.45 万元，增长 285.0%，主要原因是：2022 年财政将污水处理费下拨至我单位，再由我单位拨付给各污水处理厂。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 28,478.56 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 2022 年度支出总计 28,478.56 万元，其中本年支出合计 28,478.56 万元，较 2021 年增加 19,162.61 万元，增长 205.7%，主要原因是：2022 年财政将污水处理费下拨至我单位，再由我单位拨付给各污水处理厂；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：财政新规以支定收，2021 及 2022 年底无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 4,914.98 万元，占

17.3%；项目支出 23,563.58 万元，占 82.7%；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 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 5,277.66 万元，决算数为 28,478.56 万元，完成年初预算的 539.6%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 250.11 万元，决算数为 251.24 万元，完成年初预算的 100.5%，主要原因是：涉水管理单位机构改革，我单位与市市政设施事务中心和市城市防洪事务中心存在预算指标划转。

（二）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 8,940.27 万元，主要原因是：2022 年追加污水处理费等专项支出。

（三）城乡社区支出年初预算数为 4,574.31 万元，决算数为 18,661.28 万元，完成年初预算的 408.0%，主要原因是：2022 年追加市本级城维费和污水处理费等专项支出。

（四）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 172.53 万元，主要原因是：涉水管理单位机构改革，市城市防洪事务中心划转该预算指标至我单位。

(五) 住房保障支出年初预算数为 453.24 万元，决算数为 453.24 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：单位及时足额上缴职工住房公积金及发放住房补贴。

#### **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 4,914.98 万元，其中：

(一) 工资福利支出 4,604.63 万元，较 2021 年增加 457.65 万元，增长 11.0%，主要原因是：2021 年未发放年底绩效考核奖。

(二) 商品和服务支出 279.77 万元，较 2021 年减少 72.69 万元，下降 20.6%，主要原因是：我单位厉行节约，2022 年减少不必要的公用支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 11.75 万元，较 2021 年减少 14.41 万元，下降 55.1%，主要原因是：2021 年年中追加了退休人员死亡抚恤金。

(四) 资本性支出 18.83 万元，较 2021 年增加 18.83 万元，，主要原因是：事业单位机构改革人员增加，增添办公设备。

#### **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

6.08 万元，决算数为 5.06 万元，完成全年预算的 83.2%，决算数较 2021 年增加 1.2 万元，增长 31.1%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，主要原因是我单位本年无此项支出。决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是我单位这两年无此项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 1.02 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因是我单位本年无此项支出。决算数较 2021 年增加 0 万元，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，主要原因是我单位这两年无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 5.06 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 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为 5.06 万元，决算数为 5.06 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 1.2 万元，增长 31.1%，主要原因是一是由于油价上涨及 2022 年外出办事次数较多导致用车频次增加；二是由于车辆陈旧老化，修理费增加，年末公务用车保有 2 辆。



## 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 1,817.60 万元，其中：政府采购货物支出 354.64 万元、政府采购工程支出 29.76 万元、政府采购服务支出 1,433.20 万元。授予中小企业合同金额 1,541.10 万元，占政府采购支出总额的 84.8%，其中：授予小微企业合同金额 1,287.36 万元，占授予中小企业合同金额的 83.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 22.0%，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 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 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》。其中车辆中的其他用车主要是工程专用车辆。

公开 09 表《财政拨款“三公”经费支出决算表》公务用车保有数量中车辆为有公车编制证且财政安排定额经费的车辆，与公开 10 表《国有资产占用情况表》车辆为车改后单位所有公务用车，财政并未全部予以经费安排，且车辆主要为工程车辆，统计口径不一致

导致两张决算公开表车辆数字不一致，特此说明。

## 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1个全面开展绩效自评，共涉及资金346.11万元，占项目支出总额的100%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在市级单位决算中反映排水设施管护经费项目绩效自评结果。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	排水设施管护经费							
主管部门	南昌市城市管理局（部门）			实施单位	南昌市排水事务中心			
		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	346.11	346.11	346.11	-	100	-	
	年度资金总额	346.11	346.11	346.11	10	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在汛期来临之前完成路面积水点改造和市主干道管网清掏，确保汛期路面无积水；定期检查泵机等基础设施，保障泵机的正常运转并做好日常管理记录；做好市管道路排水户的排水许可管理；加强对市管道路排水井盖等设施巡查力度，及时排查存在问题，准确上报排水设施情况，提升处理问题效率。			100%完成				
	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	市管道路沿线管网巡查公里数	=403.55	403.55公里	5	5	
			日常维护雨污水泵站及其附属设施数量	=36座	36座	5	5	
			老城区主干道调整维护井盖数量	=24398座	24398座	5	5	
		质量	主干道井盖维护的完好率	=100%	100	5	5	
			主干管网排水通畅率	=100%	95	5	4	地铁路路施工，导致排水管网堵塞，加强对施工方的监管，并及时安排疏通。
			泵站设施维护的完好率	=100%	100	5	5	
		时效	主干道井盖维护的及时率	=100%	100	5	5	
			主干道排水的及时率	=100%	95	5	4	老旧的排水管道排水能力有限加上雨量过大过于集中，加大对市主干道管网的清掏疏通及更新改造
			泵站设施维护的及时率	=100%	100	5	5	
	成本	成本控制率	=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益						
		社会效益	保障车辆和行人安全出行，减少事故发生	>=95%	90	10	9	持续性强降雨有些路面会出现大面积积水，及时安排抢险抢险队、专业疏通车抽排积水，同时加大对排水设施清掏疏通力度，加大各积水点改造力度
		生态效益	下水道通畅，路面无污水横流现象发生	>=95%	85	10	8	有些排水管网淤堵及老化，导致排水速度缓慢，并及时安排疏通及更新改造。
可持续影响		减少内涝灾害，改善生态环境	>=95%	90	10	9	持续性强降雨有些路面会出现大面积积水，一定程度上给市民出行带来不便，造成一定的损失，及时安排抢险抢险队、专业疏通车抽排积水，同时加大对排水设施清掏疏通力度，加大各积水点改造力度	
满意度	满意度	市民满意度	>=95%	90	10	9	持续性强降雨有些路面会出现大面积积水，一定程度上给市民出行带来不便，加强对排水设施的维护	
总分					100	93		

## 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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）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。

（七）上年结转和结余：填列上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）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）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（七）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）：反映用污水处理费安排的其他支出。

（八）城乡社区环境卫生（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的其他用于城乡社区方面的支出。

（九）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部门的支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。