

景德镇市玉田水库管理处 2021 年度决算

目 录

第一部分 景德镇市玉田水库管理处概况

- 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 景德镇市玉田水库管理处 概况

一、单位主要职能

负责玉田水库水利枢纽工程的运行安全、度汛安全及维护管理；负责玉田水库水电站的运行管理；负责玉田水库（景德镇市应急备用水源地）的水源、水质保护；负责玉田湖水利风景区的建设与管理；负责玉田湖国家湿地公园的建设与管理；负责制定玉田水库发展规划并组织实施；负责本单位的党务、政务、党风廉政建设、平安建设、精神文明建设、社会事务及人民团体等工作；督促指导玉田村做好党务、村务工作、推进乡村振兴；承办上级交办的其他工作等。

二、单位基本情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是财务室、办公室、工程室。

本单位 2021 年年末实有人数 20 人，其中在职人员 17 人，离休人员 0 人，退休人员 6 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 6 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市玉田水库管理处			公开01表		
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	2,012.99	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.40
	9		九、卫生健康支出	40	12.50
	10		十、节能环保支出	41	590.94
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,542.34
	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	13.05
	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	8.53
	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	2,012.99	本年支出合计	58	3,184.75
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	1,864.84	年末结转和结余	60	693.08
	30			61	
总计	31	3,877.83	总计	62	3,877.83
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：景德镇市玉田水库管理处				2021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	2,012.99	2,012.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	17.40	17.40	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	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,961.51	1,961.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	1,941.51	1,941.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	913.51	913.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	8.53	8.53	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。

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：景德镇市玉田水库管理处			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 合计	1	2	3	4	5	6
208			3,184.75	17.40	291.77	2,892.98	0.00	0.00	0.00
20805			17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210			12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			3.88	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211			590.94	0.00	590.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			590.94	0.00	590.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			590.94	0.00	590.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213			2,542.34	240.30	2,302.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148			20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			166.04	0.00	166.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212			14.21	0.00	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			151.83	0.00	151.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			2,356.30	240.30	2,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305			2,001.00	0.00	2,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			249.30	240.30	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311			10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

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：景德镇市玉田水库管理处			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	2,012.99	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	0.00	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	17.40	17.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.50	12.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	590.94	590.94	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,542.34	2,542.34	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	13.05	13.05	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	8.53	8.53	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	2,012.99	本年支出合计	59	3,184.75	3,184.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,864.84	年末财政拨款结转和结余	60	693.08	693.08	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,864.84		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	3,877.83	总计	64	3,877.83	3,877.83	0.00	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支出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：景德镇市玉田水库管理处					2021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		3,184.75	291.77	2,892.98		
208			社会保障和就业支出		17.40	17.40	0.00		
20805			行政事业单位养老支出		17.40	17.40	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.40	17.40	0.00		
210			卫生健康支出		12.50	12.50	0.00		
21011			行政事业单位医疗		12.50	12.50	0.00		
2101102			事业单位医疗		8.40	8.40	0.00		
2101103			公务员医疗补助		3.88	3.88	0.00		
2101199			其他行政事业单位医疗支出		0.22	0.22	0.00		
211			节能环保支出		590.94	0.00	590.94		
21103			污染防治		590.94	0.00	590.94		
2110302			水体		590.94	0.00	590.94		
213			农林水支出		2,542.34	240.30	2,302.04		
21301			农业农村		20.00	0.00	20.00		
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴		20.00	0.00	20.00		
21302			林业和草原		166.04	0.00	166.04		
2130212			湿地保护		14.21	0.00	14.21		
2130299			其他林业和草原支出		151.83	0.00	151.83		
21303			水利		2,356.30	240.30	2,116.00		
2130305			水利工程建设		2,001.00	0.00	2,001.00		
2130306			水利工程运行与维护		249.30	240.30	9.00		
2130311			水资源节约管理与保护		10.00	0.00	10.00		
2130314			防汛		48.00	0.00	48.00		
2130399			其他水利支出		48.00	0.00	48.00		
221			住房保障支出		13.05	13.05	0.00		
22102			住房改革支出		13.05	13.05	0.00		
2210201			住房公积金		13.05	13.05	0.00		
229			其他支出		8.53	8.53	0.00		
22999			其他支出		8.53	8.53	0.00		
2299999			其他支出		8.53	8.53	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：景德镇市玉田水库管理处

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目名称	科目名称	金额	经济分类科目名称	科目名称	金额
301	工资福利支出	258.31	302	商品和服务支出	28.29
30101	基本工资	67.48	30201	办公费	0.51
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.82
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.67	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	117.71	30205	水费	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.63	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.67	30207	邮电费	0.19
30110	职工基本医疗保险费	12.08	30208	取暖费	0.41
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.75	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	25.11	30212	因公出国（境）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.20	30214	租赁费	0.60
303	对个人和家庭的补助	5.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.85
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	3.32	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.73
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.14
30309	奖励金	1.71	30229	福利费	3.89
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的	0.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.32
					399
					39906
					39907
					39908
					39999
人员经费合计		263.48	公用支出合计		28.29

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：景德镇市玉田水库管理处

2021年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	3.00	2.85
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	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.00	2.85
（1）国内接待费	7	-	2.85
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	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	20
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	397
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：景德镇市玉田水库管理处

2021年度

金额单位：万元

[illegible]

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：景德镇市玉田水库管理处				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

编制单位：景德镇市玉田水库管理处		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		
1. 副部（省）级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10		
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11		

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 3877.75 万元，其中年初结转和结余 1864.84 万元，较 2020 年增加 1625.74 万元，增长 680%；本年收入合计 2012.99 万元，较 2020 年减少 92.01 万元，下降 4.37%，主要原因是：本年度还在延续去年的水生态治理除险加固工程。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2012.99 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 3877.83 万元，其中本年支出合计 3184.75 万元，较 2020 年增加 2705.46 万元，增长 564.47%，主要原因是：今年在建去年下拨的除险加固工程；年末结转和结余 693.08 万元，较 2020 年减少 1171.76 万元，下降 62.83%，主要原因是：去年下拨的工程今年在建。

本年支出的具体构成为：基本支出 291.77 万元，占 9.2 %；项目支出 2892.98 万元，占 90.8 %；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 249.05

万元，决算数为 3184.75 万元，完成年初预算的 1278.76%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 17.40 万元，决算数为 17.4 万元，完成年初预算的 100%。

（二）卫生健康支出年初预算数为 12.5 万元，决算数为 12.5 万元，完成年初预算的 100%

（三）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 590.94 万元，完成年初预算的 100%，主要原因：当年追加了城市备用水源生态项目 590.94 万元。

（四）农林水支出年初预算数为 386.1 万元，决算数为 2542.34 万元，完成年初预算的 658.46%，主要原因：当年追加了湿地项目 155.24 万元和除险加固工程项目 2001 万元

（五）住房保障支出年初预算数为 13.05 万元，决算数为 13.5 万元，完成年初预算的 100%

（六）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 8.35 万元，完成年初预算的 100%，主要原因：收到当年增人增资额 3.5 万元和玉田村农村河堤水毁修复工程资金 5 万元。

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 291.77 万元，其中：

（一）工资福利支出 258.31 万元，较 2020 年减少 15.99 万元，下降 5.8%，主要原因是：今年退休了两个人减少了绩效

工资。

（二）商品和服务支出 28.29 万元，较 2020 增加 8.69 万元，增加 44.3%，主要原因是：今年增加了工会支出。

（三）对个人和家庭补助支出 5.17 万元，较 2020 年增加 3.87 万元，增长 298%，主要原因是：补发了一个月退休人员的奖励工资及今年好多老人家生病增加了住院慰问金的。。

（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 3 万元，决算数为 2.85 万元，完成预算的 95%，决算数较 2020 年增加 0.05 万元，增长 1.8%，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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有因公出国人员。决算数较年初预算数增加（减少）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 3 万元，决算数为 2.85 万元，完成预算的 95%，决算数较 2020 年增加 0.05 万元，增长 1.8%，主要原因是单位工程来人办事。决算数较年初预算数减少的主要原因是：尽量本着节约的原则。全年国内公务接待批，累计接待 950 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 95 批，

主要为：项目增多，接待增多。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 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 %，决算数较 2020 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是单位无公务车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位无公务车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是单位无公务车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位无公务车。

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，是全额拨款事业单位，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 0 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 0 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》。我单位无公务用车。

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 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金2893 万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对城市备用水源建设附属环保工程，水库除险加固工程、水库维修养护工程，湿地恢复与补助项目工程等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2893万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

2021 年景德镇市玉田水库管理处维修养护项目：市玉田水库距离市区 12km。坝址以上控制流域面积 146km²，总库容 2480.60 万 m³，设计灌溉面积 1.0 万亩，年平均发电量 60 万 km. h，是一座以防洪为主，兼有灌溉、发电、养殖、旅游等综合效益的中型水库。水库下游防护区有景德镇东市区及景婺黄高速公路、皖赣铁路等重要设施，防护区保护人口 39.6 万，耕地面积 2.13 万亩。2021 年玉田水库对水库枢纽工程进行隐患排查，发现部分水利

设施均不同程度地存在以下问题：①、运行时间长，部门工程损坏严重；②、设计与施工质量要求标准低；③、损坏工程已是针对性的进行了应急加固，但并不是彻底解决险性；为此，水利工程在运行期间发现问题，应本着“经常养护，随时维修，养重于修，修重于抢”的原则进行养护维修，保证水利工程的安全运行和正常工作。2021 年度景德镇市玉田水库管理处公益性水利工程维修养护项目，主要是库区周边防护网、水库清污、大坝排水沟建设维修、水利宣教长廊维修养护、坝区草皮绿化及养护、防汛物资购置、水库观测资料编制等。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		玉田水库 2021 年维修养护项目							
主管部门		景德镇市水利局			实施单位	景德镇市玉田水库管理处			
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	106.86	828.08	135	10	16.3%	0	
		其中：当年财政拨款	0	721.22	28.14	—		—	
		上年结转资金	106.86		106.86	—		—	
		其他资金						—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	库区周边防护网、水库清污、大坝排水沟建设维修、水利宣教长廊及人行道防腐木维修养护、坝区草皮绿化及养护、防汛物资购置、水库观测资料编制等。				未完成年初设定目标				
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	数量指标	指标：玉田水库维修养护次数		≥300 次	30 次	5	1	
			指标 2：除险加固次数		≥10 次	5 次	5	2	
								
		质量指标	指标：玉田水库维修进度		100%	100%	5	5	
			指标 2：工程质量合格率		100%	100%	5	5	
								
		时效指标	指标 1：年底完成率		1 座	16%	10	0	
		成本指标	指标 1：玉田水库维养成本控制率		100%	100%	10	2	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：降低防洪压力		较明显	较明显	10	10	
			指标 2：						
								
		社会效益指标	指标 1：保证水库蓄水安全		较明显	稳步推进	10	10	
			指标 2：水利维修养护		较明显	稳步推进	10	10	
								
		生态效益	指标 1：促进人水环境发展		较明显	较明显	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：						
			指标：玉田水库持续运行		较明显	稳步推进	10	10	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：玉田水库周边居民		满意度 98%	100%	10	10	
			指标 2：						
								
总分						100	75		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		城市备用水源建设附属环保工程							
主管部门		景德镇市水利局			实施单位	市玉田水库管理处			
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	590.94	590.94	590.94	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	590.94	590.94	590.94	—		—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	玉田水库是景德镇未来城市应急备用水源地，规划至 2035 年保障供水人口为 104.0 万人，应急需水量规模达到 30.7 万 m³/d。根据玉田水库 2018 年至 2020 年 5 月饮用水水源地监测数据以及 2020 年 6 月在玉田水库开展的水生态监测数据，保障城市备用水源建设工程。				已完成年初设定目标				
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
	产出指标	数量指标	指标：备用水源检测次数		3 次	≥3 次	3	3	
			指标 2：备用水源建设面积		140km²	100%	3	3	
			指标 3：水源地水质评估次数		3 次	≥3 次	4	4	
		质量指标	指标：水源地水质达标率及稳定性		100%	100%	5	5	
			指标 2：保护日常防范措施完善性		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：年底完成率		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：项目成本控制率		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：保证水库蓄水安全		较明显	稳步推进	10	10	
			指标 2：备用水源储备		较明显	稳步推进	10	10	
		生态效益	指标 1：水源地管理规范性		较明显	较明显	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：						
			指标：玉田水库持续运行		较明显	稳步推进	10	10	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：玉田水库周边居民		满意度 98%	100%	10	10	
			指标 2：						
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年除险加固项目						
主管部门		景德镇市水利局			实施单位	景德镇市玉田水库管理处		
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	2001	2001	2001	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—		—
		上年结转资金	1001	1001	1001	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	(1) 大坝坝身防渗处理、坝下老涵管加固、上游砼预制块护坡、下游排水棱体翻修重建、下游坝面排水设计和裂缝处理设计、大坝白蚁处理。 (2) 输水隧洞补强加固处理，更换进口闸及启闭设施。 (3) 溢洪道进口翼墙加高加固处理，溢流堰、陡槽底板拆除重建，新建下游消能设施及泄洪渠衬砌等。 (4) 新建水库防汛调度中心，防汛抢险物资储备仓库，坝区公路和绿化以及观测设施等。				已完成年初设定目标			
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	数量指标	指标 1：大坝维修次数	≥15 次	≥15 次	5	5	
			指标 2：排除大坝隐患次数	≥20 次	≥20 次	5	5	
		质量指标	指标：除险加固维修质量达标率	100%	100%	5	5	
			指标 2：水坝安全质量检测达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：年底完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：项目成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：降低防洪压力	较明显	较明显	5	5	
			指标 2：除险安全保障	较明显	较明显	5	5	
		社会效益 指标	指标 1：保证湿地环境改善	较明显	稳步推进	5	5	
			指标 2：水利维修养护	较明显	稳步推进	5	5	
							
		生态效益 指标	指标 1：促进人水环境发展	较明显	较明显	10	10	
			指标 2：					
			指标：大坝持续运行	较明显	稳步推进	10	10	
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标：玉田水库周边居民	满 意 度 98%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（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）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 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）、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

（二）、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳额基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

（三）、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）由单位代扣的工作人员职业年金缴纳，不在此科目反映。

（四）、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

（五）、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）、“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。

（二）、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。水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、灌区、供水等水利工程及其附属设施、设施的建设、更新改造等支出。