

景德镇市城市防洪管理调度中心 2022 年度决算

目 录

第一部分 景德镇市城市防洪管理调度中心单位概况

- 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 景德镇市城市防洪管理调度中心 单位概况

一、单位主要职责

（一）负责景德镇市城市防洪工程的运行、维养和管理工
作；

（二）负责编制景德镇市城市防洪工程度汛方案和年度维
护计划；

（三）负责昌江市区段（瓷都大桥至南河口）河道水面保
洁工作。

二、单位基本情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是分别是办公室、财务科、
排涝科、堤防科。。

本单位 2022 年年末实有人数 18 人，其中在职人员 17 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 1 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：景德镇市城市防洪管理调度中心		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	294.26	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	43.00	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	0.38	八、社会保障和就业支出	39	20.55
	9		九、卫生健康支出	40	8.79
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	43.00
	12		十二、农林水支出	43	433.49
	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	10.27
	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	337.63	本年支出合计	58	516.10
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	277.57	年末结转和结余	60	99.10
	30			61	
总计	31	615.20	总计	62	615.20

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

编制单位：景德镇城市防洪管理调度中心			2022年度					公开02表 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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	337.63	337.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
208		社会保障和就业支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	20.55	20.55	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	13.70	13.70	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	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	43.00	43.00	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	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814		农业生产发展支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	255.02	254.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
21303		水利	255.02	254.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2130306		水利工程运行与维护	231.82	231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2130399		其他水利支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.27	10.27	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

编制单位：景德镇城市防洪管理调度中心			2022年度					公开03表 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	1	2	3	4	5	6	
		合计	516.10	169.70	346.40	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	20.55	20.55	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	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	
2120814		农业生产发展支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	433.49	130.08	303.40	0.00	0.00	0.00	
21303		水利	433.49	130.08	303.40	0.00	0.00	0.00	
2130306		水利工程运行与维护	336.11	130.08	206.03	0.00	0.00	0.00	
2130314		防汛	57.24	0.00	57.24	0.00	0.00	0.00	
2130399		其他水利支出	40.13	0.00	40.13	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	10.27	10.27	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：景德镇市城市防洪管理调度中心		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	294.26	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	43.00	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	20.55	20.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.79	8.79	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	43.00	0.00	43.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	433.11	433.11	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	10.27	10.27	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	337.26	本年支出合计	59	515.72	472.72	43.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	277.57	年末财政拨款结转和结余	60	99.10	99.10	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	277.57		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	614.82	总计	64	614.82	571.82	43.00	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：景德镇市城市防洪管理调度中心				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 合计	1	2	3
			472.72	472.72	169.70	303.03
208			社会保障和就业支出	20.55	20.55	0.00
20805			行政事业单位养老支出	20.55	20.55	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.70	13.70	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	0.00
210			卫生健康支出	8.79	8.79	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.79	8.79	0.00
2101102			事业单位医疗	5.90	5.90	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.72	2.72	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00
213			农林水支出	433.11	130.08	303.03
21303			水利	433.11	130.08	303.03
2130306			水利工程运行与维护	335.73	130.08	205.65
2130314			防汛	57.24	0.00	57.24
2130399			其他水利支出	40.13	0.00	40.13
221			住房保障支出	10.27	10.27	0.00
22102			住房改革支出	10.27	10.27	0.00
2210201			住房公积金	10.27	10.27	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：景德镇市城市防洪管理调度中心			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	159.29	302	商品和服务支出	10.41	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	58.73	30201	办公费	0.53	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	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	4.45	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	34.78	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.90	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	6.95	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	7.58	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.62	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	22.03	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	4.01	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	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	0.00	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.77	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	0.00	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	0.11	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		159.29	公用支出合计						10.41

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

项 目								公开07表 金额单位：万元
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	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计			0.00	43.00	43.00	0.00	43.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	43.00	43.00	0.00	43.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	43.00	43.00	0.00	43.00	0.00
2120814		农业生产发展支出	0.00	43.00	43.00	0.00	43.00	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

项 目				公开08表 金额单位：万元		
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
						1
类	款	项	1	2	3	
栏次 合计			0.00	0.00	0.00	

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

		2022年度		公开09表
编制单位：景德镇市城市防洪管理调度中心				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	7.59	2.61	2.61
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	2.59	2.51	2.51
（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	2.59	2.51	2.51
3.公务接待费	6	5.00	0.10	0.10
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.10
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	-----	-----	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	2
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	9
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：景德镇市城市防洪管理调度中心	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	1
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 615.20 万元，较 2021 年减少 2626.58 万元。其中年初结转和结余 277.57 万元，较 2021 年减少 393.08 万元，下降 58.6%；本年收入合计 337.63 万元，较 2021 年减少 2233.50 万元，下降 86.8%，主要原因是：上年度排涝站改造提升项目进入结算阶段，项目收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 337.26 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.37 万元，占 0.1%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 615.20 万元，较 2021 年减少 2626.58 万元。其中本年支出合计 516.10 万元，较 2021 年减少 2448.12 万元，下降 82.6%，主要原因是：上年度排涝站改造提升项目进入结算阶段，项目支出减少；年末结转和结余 99.1 万元，较 2021 年减少 178.46 万元，下降 64.3%，主要原因是：上年度结转项目较多，结转资金用于支付未完成项目。

本年支出的具体构成为：基本支出 169.70 万元，占 32.9%；项目支出 346.40 万元，占 67.1%；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 228.70 万元，决算数为 515.72 万元，完成年初预算的 225.5%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 20.55 万元，决算数为 20.55 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按年初下达预算执行。

（二）卫生健康支出年初预算数为 8.79 万元，决算数为 8.79 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按年初下达预算执行。

（三）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 43 万元，主要原因是：上级追加国有公益水利工程维养经费 43 万元。

（四）农林水支出年初预算数为 189.09 万元，决算数为 433.11 万元，完成年初预算的 229.0%，主要原因是：上级追加人员经费 5.5 万元、中央水利救灾资金 55 万元，救灾资金 5 万元，上年结转小型水库防汛水雨情自动监测系统、堤防维养经费 178.52 万元。

（五）住房保障支出年初预算数为 10.27 万元，决算数为 10.27 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按年初下达预算执行。

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 169.7 万元，其中：

(一)工资福利支出 159.29 万元,较 2021 年增加 4.75 万元,增长 3.1%,主要原因是:人员经费正常增长。

(二)商品和服务支出 10.41 万元,较 2021 年增加 0.27 万元,增长 2.6%,主要原因是:工会经费增长。

(三)对个人和家庭补助支出 0 万元,较 2021 年减少 54.93 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年 1 月起,按照文件规定发放月度专项绩效。

(四)资本性支出 0 万元,较 2021 年无就变化。

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 7.59 万元,决算数为 2.61 万元,完成全年预算的 34.4%,决算数较 2021 年减少 0.66 万元,下降 20.26%,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 0%,决算数较 2021 年无变化。决算数较全年预算数无变化,主要原因是:未安排相关费用。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

(二)公务接待费支出全年预算数为 5 万元,决算数为 0.1 万元,完成全年预算的 2%,决算数较 2021 年减少 0.39 万元,下降 79.6%,主要原因是压缩开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是:压缩开支。全年国内公务接待 2 批,累计接待 9

人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.51 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 年无变化，主要原因是未安排公务用车购置费，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：未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费支出全年预算数为 2.59 万元，决算数为 2.51 万元，完成全年预算的 96.9%，决算数较 2021 年减少 0.26 万元，下降 9.4%，主要原因是压缩开支，年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：压缩开支。

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 0.59 万元，其中：政府采购货物支出 0.59 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 0.59 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 0 %。

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其他用车。

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 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 167.55 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。

绩效目标：景德镇市城市防洪工程安全运行。

根据设定的绩效目标：

1、扎实开展已完建防洪工程维修养护工作。一是落实专业队伍对损毁堤防及排涝站进行全面维修，清理了新厂、老鸦滩、韦陀桥、西瓜洲站前池淤泥，维修了韦陀桥排涝站屋面防水、防鼠板、大门、启闭机罩等，维修了十八渡排涝站启闭机罩；二是应急处理了西瓜洲排涝站前池沉陷；三是解决了老鸦滩、韦陀桥、麻园岭排涝站电气故障；四是所有泵站电气设备完成

了汛前检查、检测，并出具了实验报告。实验报告显示，用电设施等检测数据在安全范围内，各项运行指标均正常。五是开展了各站试机工作，有效地保证了城市防洪工程的正常运行。

2、建立健全昌江市区段河面保洁常态化机制。为保持昌江河道水面环境卫生，我单位建立了昌江城区段河道保洁常态化机制，采取向社会购买服务及不定期集中整治清理相结合的方式进行管理，有效地保持了昌江市区段河道河道水面环境。

3、加强堤防安全巡查工作。一是为保障堤防的安全性和完整性，我处针对机构改革后人员变动情况，调整了堤防巡查分工，形成了河道堤防日常巡查制度，要求巡堤人员按频率开展巡查工作，同时做好巡查记录及影像资料记录。二是加强在建工程的日常监管，对中渡口古码头项目、城东堤（观音阁至瓷都大桥段）、城东里市渡码头项目加强监管和督查，共制止违规埋杆、敷缆等各类违法行为 4 起，有效地保障了工程的安全与完整。

4、做好城区防汛排涝各项工作。一是开展排涝站机组检修工作。为确保我市汛期防汛排涝工作的顺利开展，我处对已建的 5 座排涝站进行了全面检修，确保了汛期排涝站正常运转。二是细化编制了《景德镇市城市防洪工程 2022 年防洪抢险应急预案》，落实了堤防安全巡查、排涝运行管理责任，将责任落

实到各堤段、各站点，确保洪水到来时工作有序开展。三是积极开展堤防查险除险工作。对堤防、排涝站进行了四次全面排查，共排查出隐患 6 处，均已经整改到位。

附件：项目支出绩效评价表

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	防洪排涝							
主管部门	景德镇市水利局			实施单位	景德镇市城市防洪管理调度中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70	70	70	10	100%	0	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	预置物资设备，做好堤防工程安全巡查，确保工程安全完整及正常运行；做好防洪排涝工作，确保城区内涝洪水能够正常外排。			保证了堤防工程安全及防洪排涝工作正常运行，城区内涝洪水能够正常外排。				
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
	产出指标	数量指标	指标 1：维护城区内 5 座排涝站	5	5	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：排涝站正常运	正常	正常	10	10	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：2022 年底项目	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：排涝站值班、维修养护、电费	70 万元	70 万元	10	10		
		指标 2：						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减少洪涝灾害带来的负面影响	较明显	较明显	10	10	
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：确保排涝站正常运行，为防洪安全提供切实保障	较明显	较明显	10	10	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：提高我市防洪除涝能力，促进人水不境持续和谐发展	较明显	较明显	10	10	
			指标 2：					
可持续影响指标	指标 1：为瓷都发展提供良好的不环境保障	较明显	较明显	10	10			
	指标 2：							
满意度指标	服务对象满意度指	指标 1：服务群众	>90%	80%	10	7.22	宣传不够	
		指标 2：						
总分					100	87.22		

第四部分 名词解释

1、财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

2、“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。

3、机关运行经费支出：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。

4. 水利行业业务管理：有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、农田水利管理、行政许可及监督管理等。

5. 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。