

江西省峡江水利枢纽工程管理局 2021 年度决算

目 录

第一部分 江西省峡江水利枢纽工程管理局概况

- 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 江西省峡江水利枢纽工程管理局概况

一、单位主要职能

江西省峡江水利枢纽工程管理局是江西省水利厅直属正处级公益一类事业单位，成立于2009年2月，负责峡江水利枢纽工程范围内的水库、船闸、水电站及防护区的堤防、泵站等设施的管理、养护、维修、防汛调度，保证工程安全稳定运行，使之发挥综合效益。

二、单位基本情况

本单位设立4个内设机构，分别是办公室、工程管理科、征地移民科和财务合同科等4个机构。

本单位2021年年末实有人数27人，其中在职人员27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7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5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

编制单位：江西省峡江水利枢纽工程管理局

2021年度

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	704.45	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	2,077.68	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	28.80
	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	2,815.19
	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	7.35
	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	2,782.13	本年支出合计	58	2,851.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	104.55	年末结转和结余	60	35.35
	30			61	
总计	31	2,886.69	总计	62	2,886.69

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

编制单位：江西省峡江水利枢纽工程管理局

2021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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,782.13	704.45			2,077.68		
208			社会保障和就业支出	28.80	28.80					
20805			行政事业单位养老支出	28.80	28.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80					
213			农林水支出	2,745.98	668.30			2,077.68		
21303			水利	2,745.98	668.30			2,077.68		
2130304			水利行业业务管理	33.30	33.30					
2130306			水利工程运行与维护	2,712.68	635.00			2,077.68		
221			住房保障支出	7.35	7.35					
22102			住房改革支出	7.35	7.35					
2210203			购房补贴	7.35	7.35					

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

编制单位：江西省峡江水利枢纽工程管理局

2021年度

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	2,851.34	450.33	323.32		2,077.68	
208		社会保障和就业支出	28.80	28.80				
20805		行政事业单位养老支出	28.80	28.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80				
213		农林水支出	2,815.19	414.18	323.32		2,077.68	
21303		水利	2,815.19	414.18	323.32		2,077.68	
2130304		水利行业业务管理	0.80		0.80			
2130306		水利工程运行与维护	2,814.38	414.18	322.52		2,077.68	
221		住房保障支出	7.35	7.35				
22102		住房改革支出	7.35	7.35				
2210203		购房补贴	7.35	7.35				

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

编制单位：江西省峡江水利枢纽工程管理局

2021年度

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	704.45	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	28.80	28.80		
	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	635.12	635.12		
	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	7.35	7.35		
	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	704.45	本年支出合计	59	671.27	671.27		
年初财政拨款结转和结余	28	2.17	年末财政拨款结转和结余	60	35.35	35.35		
一、一般公共预算财政拨款	29	2.17		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	706.62	总计	64	706.62	706.62		

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

编制单位：江西省峡江水利枢纽工程管理局 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	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
			合计	671.27	450.33	220.94
208			社会保障和就业支出	28.80	28.80	
20805			行政事业单位养老支出	28.80	28.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80	
213			农林水支出	635.12	414.18	220.94
21303			水利	635.12	414.18	220.94
2130304			水利行业业务管理	0.80		0.80
2130306			水利工程运行与维护	634.32	414.18	220.13
221			住房保障支出	7.35	7.35	
22102			住房改革支出	7.35	7.35	
2210203			购房补贴	7.35	7.35	

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

编制单位：江西省峡江水利枢纽工程管理局

2021年度

公开06表
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	298.72	302	商品和服务支出	151.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.28	30201	办公费	12.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.35	30202	印刷费	7.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	53.00	30205	水费	1.20	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.80	30206	电费	12.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.86	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.00	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	24.29	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.92	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	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	20.98	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.45	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8.06	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.48	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	30.14	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		298.72	公用支出合计					151.61

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：江西省峡江水利枢纽工程管理局

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	14.10	13.65
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3	13.50	13.50
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5	13.50	13.50
3.公务接待费	6	0.60	0.15
（1）国内接待费	7	-	0.15
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（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	5
5.国内公务接待批次（个）	15	-	1
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	18
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：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：江西省峡江水利枢纽工程管理局

2021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							
类	款	项	栏次	1	2	小计	基本支出	项目支出	3	4	5	6
			合计									

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：江西省峡江水利枢纽工程管理局 2021年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
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

公开10表

编制单位：江西省峡江水利枢纽工程管理局

2021年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
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	5
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	3
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。

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 2886.69 万元，其中年初结转和结余 104.55 万元，较 2020 年增加 59.85 万元，增长 133.89 %；本年收入合计 2782.13 万元，较 2020 年减少 181.39 万元，下降 6.12%，主要原因是：2021 年财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 704.45 万元，占 25.32%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 2077.68 万元，占 74.68%；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 2886.69 万元，其中本年支出合计 2851.34 万元，较 2020 年减少 153.7 万元，下降 5.11%，主要原因是：本年度收入减少，支出也相应减少；年末结转和结余 35.35 万元，较 2020 年增加 32.18 万元，增长 1015.14%，主要原因是：财政年底下达资金指标结转下年。

本年支出的具体构成为：基本支出 450.33 万元，占 15.79%；项目支出 323.32 万元，占 11.34%；经营支出 2077.68 万元，占 72.87%；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 670.12 万元，决算数为 671.27 万元，完成年初预算的 100.17%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 28.80 万元，决算数为 28.80 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（二）农林水支出年初预算数为 633.97 万元，决算数为 635.12 万元，完成年初预算的 100.18%，主要原因是：年终追加预算资金。

（三）住房保障支出年初预算数为 7.35 万元，决算数为 7.35 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 450.33 万元，其中：

（一）工资福利支出 298.72 万元，较 2020 年减少 24.76 万元，下降 7.65%，主要原因是：人员调动有所影响。

（二）商品和服务支出 151.61 万元，较 2020 年增加 17.53 万元，增长 13.07%，主要原因是：保障机构正常运转、完成日常工作任务等支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，

增长（下降）0%。

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 14.1 万元，决算数为 13.65 万元，完成预算的 96.81%，决算数较 2020 年增加 0.03 万元，增长 0.22%，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：年初预算未安排。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：年初预算未安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：年初预算未安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.6 万元，决算数为 0.15 万元，完成预算的 25%，决算数较 2020 年增加 0.03 万元，增长 25%，主要原因是：公务接待人数有所增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：受疫情影响减少公务接待安排。全年国内公务接待 1 批，累计接待 18 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：业务往来单位交流学习、商洽工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 13.5 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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：年初预算未安排，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：年初预算未安排；公

务用车运行维护费支出年初预算数为 13.5 万元，决算数为 13.5 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年一致主要原因是：严格按预算执行，年末公务用车保有 5 辆。决算数较年初预算数一致的主要原是：严格按预算执行。

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 1832 万元，其中：政府采购货物支出 9.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1822.9 万元。授予中小企业合同金额 1832 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 9.1 万元，占政府采购支出总额的 0.5%；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 100%。

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：一般业务用车。

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6个全面开展绩效自评，共涉及资金324.55万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	峡江水利枢纽库区导托渠整治等标准化提升项目									
主管部门	省水利厅			实施单位 峡江水利枢纽工程管理局						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实际执行	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	98.0	98.0	98.0	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	98.0	98.0	98.0						
	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						
	1、导托渠渠堤边坡打草、高边坡砍灌木林木、渠底板清淤完成率 100%； 2、导托渠打草清淤数据掌握率 100%； 3、导托渠打草砍灌木林木及时率 100%； 4、库区居民满意度 90%以上 5、导托渠整治项目资金控制在 98 万元以下。			1、导托渠渠堤边坡打草、高边坡砍灌木林木、渠底板清淤完成率 100%； 2、导托渠打草清淤数据掌握率 100%； 3、导托渠打草砍灌木林木及时率 100%； 4、库区居民满意度 90%以上 5、导托渠整治项目资金控制在 98 万元以下。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标(50分)	数量指标	导托渠渠堤边坡打草完成率		100%	100%	5	5		
			导托渠渠底清淤完成率		100%	100%	5	5		
			导托渠高边坡砍灌木、林木完成率		100%	100%	5	5		
		质量指标	打草、清淤合格率		100%	100%	5	5		
			导托渠打草清淤数据掌握率		100%	100%	5	5		
		时效指标	导托渠打草、砍灌木、林木及时率		100%	100%	10	7	因工程在六、七月份实施，户外天气炎热，为保障施工人员身体健康，导致部分工期延后。	
			汛期清淤及时率		100%	100%	5	4	因工程在六、七月份实施，户外天气炎热，为保障施工人员身体健康，导致部分工期延后。	
		效益指标(98.5分)	成本	结算费用控制		结算	结算费	10	10	
			经济效益指标	按合同有关规定做好导托渠的相关整治工作，保障导托渠正常稳定运行。		保障导托渠正常稳定运行。	保障导托渠正常稳定运行。	30	30	
社会效益指标										
生态效益指标										
可持续影响										
满意度指标(10分)	服务对象满意	加强廉政建设，听取群众意见		廉政建设	廉政建设评价良好，	10	10			
总分						100	96			

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）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）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。

（六）上年结转和结余：填列 2020 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位参加了社会养老保险所缴纳的养老保险费支出。

（二）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。

（三）购房补贴：指向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（四）“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。

（五）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。