

# 湖口县河道湖泊和水利工程管理中心

## 2024年单位预算

### 目 录

#### 第一部分 湖口县河道湖泊和水利工程管理中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

#### 第二部分 湖口县河道湖泊和水利工程管理中心2024年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 湖口县河道湖泊和水利工程管理中心2024年  
单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 湖口县河道湖泊和水利工程管理 中心概况

## 一、单位主要职责

(一) 宣传贯彻执行国家、省、市河道管理条例等法律法规。

(二) 负责管理和保护河道及其水工程设施，并组织和指导实施河道日常管护、应急抢险和整治工程。

(三) 河道管理范围内建设项目的审查报批和日常监管工作。

(四) 负责监督涉水建设项目的规划控制、水利规划和水系调整方案的实施。

(五) 配合做好防汛排涝、水行政执法等工作。

## 二、机构设置及人员情况

2024年湖口县河道湖泊和水利工程管理中心内设科室3个，包括：办公财务室、堤防管理股、泵站管理股。

编制人数小计9人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数9人，自收自支编制人数0人。实有人数小计12人，其中：在职人数小计9人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数9人。离休人数小计0人，退休人数小计3人，辞职人员0人，遗属人数0人。在校学生0人，

其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

## **第二部分 湖口县河道湖泊和水利工程项目管理中心 2024年单位预算表**



单位收入汇总表

[309002]湖口县河道湖泊和水利工程管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	518.94	60.00	388.94	388.94								70.00	
213	农林水支出	518.94	60.00	388.94	388.94								70.00	
03	水利	518.94	60.00	388.94	388.94								70.00	
2130301	行政运行	228.94	60.00	168.94	168.94									
2130302	一般行政管理事务	170.00		100.00	100.00								70.00	
2130306	水利工程运行与维护	120.00		120.00	120.00									

## 单位支出总表

填报单位 [309002] 湖口县河道湖泊和水利工程管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	518.94	168.94	350.00
213	农林水支出	518.94	168.94	350.00
03	水利	518.94	168.94	350.00
2130301	行政运行	228.94	168.94	60.00
2130302	一般行政管理事务	170.00		170.00
2130306	水利工程运行与维护	120.00		120.00



## 一般公共预算支出表

[309002]湖口县河道湖泊和水利工程管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	388.94	168.94	220.00
213	农林水支出	388.94	168.94	220.00
03	水利	388.94	168.94	220.00
2130301	行政运行	168.94	168.94	
2130302	一般行政管理事务	100.00		100.00
2130306	水利工程运行与维护	120.00		120.00

## 一般公共预算基本支出表

[309002]湖口县河道湖泊和水利工程管理中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	168.94	150.27	18.67
301	工资福利支出	147.88	147.88	
30101	基本工资	40.25	40.25	
30102	津贴补贴	21.24	21.24	
30103	奖金	46.08	46.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.79	14.79	
30109	职业年金缴费	13.00	13.00	
30113	住房公积金	12.51	12.51	
302	商品和服务支出	17.34		17.34
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.30		0.30
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	3.04		3.04
303	对个人和家庭的补助	2.39	2.39	
30302	退休费	2.39	2.39	
310	资本性支出	1.33		1.33
31002	办公设备购置	1.33		1.33

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[309002]湖口县河道湖泊和水利工程管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
309002	湖口县河道湖泊和水利工程管理中心	2.00				2.00			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：[309002] 湖口县河道湖泊和水利工程管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		河湖中心巡查监管车燃费	
主管部门及代码		309-湖口县水利局	实施单位 湖口县河道湖泊和水利工程管理中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	7.5
		其中：财政拨款	7.5
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
长江及鄱阳湖岸线巡护			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本内运行	≤7.5万元
产出指标	数量指标	保障长江及鄱阳湖岸线巡护	=1个
	质量指标	按时按质量完成	≥98%
	时效指标	及时拨付	≥98%
效益指标	生态效益指标	保障沿湖岸线整洁	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%

# 第三部分 湖口县河道湖泊和水利工程项目管理中心 2024年单位预算情况说明

## 一、2024年单位预算收支情况说明

### (一) 收入预算情况

2024年湖口县河道湖泊和水利工程项目管理中心收入预算总额为518.94万元,较上年预算安排增加134.64万元;财政拨款收入388.94万元,较上年预算安排增加4.64万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入70万元,较上年预算安排增加70万元;上年结转(结余)60万元,较上年预算安排增加60万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。

### (二) 支出预算情况

2024年湖口县河道湖泊和水利工程项目管理中心支出预算总额为518.94万元,较上年预算安排增加134.64万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出168.94万元,较上年预算安排增加4.64万元;其中:工资福利支出147.88万元,商品和服务支出17.34万元,对个人和家庭的补助2.39万元,资本性支出1.33万元。项目支出350万元,较上年预算安排增加130万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出350万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出0万元，较上年预算安排增加0万元；卫生健康支出0万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出518.94万元，较上年预算安排增加134.64万元；住房保障支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出147.88万元，较上年预算安排增加8.41万元；商品和服务支出367.34万元，较上年预算安排增加126.29万元；对个人和家庭的补助2.39万元，较上年预算安排增加0.61万元；资本性支出1.33万元，较上年预算安排减少0.67万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2024年湖口县河道湖泊和水利工程管理中心财政拨款支出预算总额388.94万元，较上年预算安排增加4.64万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，农林水支出388.94万元，住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出168.94万元，较上年预算安排增加4.64万元；其中：工资福利支出147.88万元，商品和服务支出17.34万元，对个人和家庭的补助2.39万元，资本性支出1.33万元。项目支出220万元，较上年预算安排增加0万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出220万

元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2024年湖口县河道湖泊和水利工程管理中心政府性基金支出预算为0万元。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(五) 国有资本经营情况**

2024年湖口县河道湖泊和水利工程管理中心国有资本经营支出预算为0万元。

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

2024年单位机关运行费预算0万元,比2023年预算增加0万元,增长0%。

本单位非行政参公单位,无机关运行经费。

#### **(七) 政府采购情况**

2024年政府采购总额2万元,其中:政府采购货物预算2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至2023年9月30日,单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：本单位未安排200万元以上大型设备采购预算。

## (九)湖口县河道湖泊和水利工程管理中心单位项目情况说明

### 河湖中心巡查监管车燃费项目

#### 1) 项目概述

河湖中心巡查监管车燃费，长江及鄱阳湖岸线巡护

#### 2) 立项依据

湖府办财拨抄字（2023）518号

#### 3) 实施主体

湖口县河道湖泊和水利工程管理中心

#### 4) 实施方案

按要求每天对长江及鄱阳湖岸线进行生态巡护

#### 5) 实施周期

全年

#### 6) 年度预算安排

7.5万元

#### 7) 绩效目标和指标

绩效目标和指标见《项目绩效目标表》如下：

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		河湖中心巡查监管车燃费	
主管部门及代码		309-湖口县水利局	实施单位 湖口县河道湖泊和水利工程管理中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	7.5
		其中：财政拨款	7.5
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
长江及鄱阳湖岸线巡护			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本内运行	≤7.5万元
产出指标	数量指标	保障长江及鄱阳湖岸线巡护	=1个
	质量指标	按时按质量完成	≥98%
	时效指标	及时拨付	≥98%
效益指标	生态效益指标	保障沿湖岸线整洁	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年湖口县河道湖泊和水利工程管理中心“三公”经费财政拨款安排2万元，其中：

因公出国0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待2万元，比上年减少1万元，主要原因是：本年单位人数减少导致预算减少。

公务用车运行0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

**（一）财政拨款收入：**指同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2024年收支差额的数额。

**（九）上年结转和结余：**填列2023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）农林水支出（类）：**反映政府农林水事务支出。

**（二）农林水支出（类）水利（款）：**反映政府用于水利方面的支出。

**（三）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**（四）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**（五）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单位的支出。

## **三、相关专业名词**

**（一）机关运行经费：**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。

**（二）“三公”经费：**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。