

# 湖口县河道湖泊和水利工程管理中心 2023 年度单位决算

## 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 2023 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 2023 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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 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

1. 宣传贯彻执行国家、省、市河道管理条例等法律法规。
2. 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。
3. 河道管理范围内建设项目的审查报批和日常监管工作。
4. 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。
5. 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

本单位设立 3 个内设机构，分别是泵站管理股、堤防管理股、办公（财务）股。

本单位年末在职人员 9 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人。

# 第二部分 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：湖口县河道湖泊和水利工程  
管理中心

2023 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  | 245.58 | 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  |        | 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  | 7.60   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 5.05   |
|                  | 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 | 248.13 |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 253.18 | 本年支出合计          | 58 | 253.18 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 253.18 | <b>总计</b>       | 62 | 253.18 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：湖口县河道湖泊和水利工程  
管理中心

2023 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    | 科目名称 |                |        |        |        |      |      |          |      |
| 分类科目    |      |                | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 类       | 款    | 项              | 栏次     |        |        |      |      |          |      |
|         |      | 合计             |        |        |        |      |      |          |      |
|         |      |                | 253.18 | 245.58 |        |      |      |          | 7.60 |
| 208     |      | 社会保障和就业支出      | 5.05   | 5.05   |        |      |      |          |      |
| 20805   |      | 行政事业单位养老支出     | 5.05   | 5.05   |        |      |      |          |      |
| 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.05   | 5.05   |        |      |      |          |      |
| 213     |      | 农林水支出          | 248.13 | 240.53 |        |      |      |          | 7.60 |
| 21303   |      | 水利             | 248.13 | 240.53 |        |      |      |          | 7.60 |
| 2130301 |      | 行政运行           | 248.13 | 240.53 |        |      |      |          | 7.60 |

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

单位：湖口县河道湖泊和水利工程  
管理中心

2023 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<br>助支出 |
|----------------|------|----------------|--------|--------|-------|--------|------|---------------|
| 支出功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |                |        |        |       |        |      |               |
| 类              | 款    | 项              | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6             |
| 栏次             |      |                |        |        |       |        |      |               |
| 合计             |      |                | 253.18 | 234.63 | 18.55 |        |      |               |
| 208            |      | 社会保障和就业支出      | 5.05   | 5.05   |       |        |      |               |
| 20805          |      | 行政事业单位养老支出     | 5.05   | 5.05   |       |        |      |               |
| 2080505        |      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.05   | 5.05   |       |        |      |               |
| 213            |      | 农林水支出          | 248.13 | 229.58 | 18.55 |        |      |               |
| 21303          |      | 水利             | 248.13 | 229.58 | 18.55 |        |      |               |
| 2130301        |      | 行政运行           | 248.13 | 229.58 | 18.55 |        |      |               |

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

单位：湖口县河道湖泊和水利工程管理中心

2023 年度

公开 04 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 | 小计     | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>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   | 245.58 | 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  | 5.05   | 5.05           |                 |                  |
|                | 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  | 240.53 | 240.53         |                 |                  |
|                | 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 |        |        |  |
|                | 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 |        |        |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 245.58 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 245.58 | 245.58 |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |        |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 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 |        |        |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 245.58 | <b>总计</b>       | 64 | 245.58 | 245.58 |  |

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

公开 05 表

单位：湖口县河道湖泊和水利工程  
管理中心

2023 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<br>科目编码 | 科目名称 |   |                 |        |        |       |
| 类              | 款    | 项 | 栏次              | 1      | 2      | 3     |
|                |      |   | 合计              | 245.58 | 234.63 | 10.95 |
| 208            |      |   | 社会保障和就业支出       | 5.05   | 5.05   |       |
| 20805          |      |   | 行政事业单位养老支出      | 5.05   | 5.05   |       |
| 2080505        |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 5.05   | 5.05   |       |
| 213            |      |   | 农林水支出           | 240.53 | 229.58 | 10.95 |
| 21303          |      |   | 水利              | 240.53 | 229.58 | 10.95 |
| 2130301        |      |   | 行政运行            | 240.53 | 229.58 | 10.95 |

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

公开 06 表

单位：湖口县河道湖泊和水利工程  
管理中心

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费       |                  |        | 公用经费       |                |       |            |                  |      |
|------------|------------------|--------|------------|----------------|-------|------------|------------------|------|
| 经济分        | 科目名称             | 金额     | 经济分类       | 科目名称           | 金额    | 经济分类       | 科目名称             | 金额   |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | 202.72 | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 26.06 | <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |      |
| 30101      | 基本工资             | 44.00  | 30201      | 办公费            | 8.42  | 30701      | 国内债务付息           |      |
| 30102      | 津贴补贴             | 23.70  | 30202      | 印刷费            | 0.13  | 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            |        | 30204      | 手续费            |       | 30704      | 国外债务发行费用         |      |
| 30107      | 绩效工资             | 71.70  | 30205      | 水费             | 0.12  | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     | 4.11 |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 14.68  | 30206      | 电费             |       | 31001      | 房屋建筑物购建          |      |
| 30109      | 职业年金缴费           | 5.27   | 30207      | 邮电费            | 1.25  | 31002      | 办公设备购置           | 4.11 |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 5.37   | 30208      | 取暖费            |       | 31003      | 专用设备购置           |      |
| 30111      | 公务员医疗补助缴款        | 1.52   | 30209      | 物业管理费          |       | 31005      | 基础设施建设           |      |
| 30112      | 其他社会保障缴费         |        | 30211      | 差旅费            | 4.64  | 31006      | 大型修缮             |      |
| 30113      | 住房公积金            | 15.32  | 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         | 0.31  | 31008      | 物资储备             |      |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 21.16  | 30214      | 租赁费            | 0.70  | 31009      | 土地补偿             |      |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 1.74   | 30215      | 会议费            |       | 31010      | 安置补助             |      |
| 30301      | 离休费              |        | 30216      | 培训费            |       | 31011      | 地上附着物和青苗补偿       |      |
| 30302      | 退休费              | 1.59   | 30217      | 公务接待费          | 0.41  | 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          |       | 31099      | 其他资本性支出          |      |
| 30308      | 助学金              |        | 30228      | 工会经费           | 2.31  | <b>312</b> | <b>对企业补助</b>     |      |
| 30309      | 奖励金              | 0.15   | 30229      | 福利费            | 3.19  | 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      |       | 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         |       | 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      | 4.57  | 31299      | 其他对企业补助          |      |
|            |                  |        |            |                |       | <b>399</b> | <b>其他支出</b>      |      |
|            |                  |        |            |                |       | 39907      | 国家赔偿费用支出         |      |

|        |  |        |        |  |  |       |             |       |
|--------|--|--------|--------|--|--|-------|-------------|-------|
|        |  |        |        |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众 |       |
|        |  |        |        |  |  | 39909 | 经常性赠与       |       |
|        |  |        |        |  |  | 39910 | 资本性赠与       |       |
|        |  |        |        |  |  | 39999 | 其他支出        |       |
| 人员经费合计 |  | 204.46 | 公用支出合计 |  |  |       |             | 30.17 |

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

单位：湖口县河道湖泊和水利工程  
管理中心

2023 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<br>类科目编码 | 科目名称 |    |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类              | 款    | 项  | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|                |      | 栏次 |         |      |      |      |      |         |
|                |      | 合计 |         |      |      |      |      |         |
|                |      |    |         |      |      |      |      |         |

注：1. 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。

2. 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

单位：湖口县河道湖泊和水利工程  
管理中心

2023 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<br>科目编码 |   | 科目名称 |    |      |      |   |
| 类              | 款 | 项    | 栏次 | 1    | 2    | 3 |
|                |   |      | 合计 |      |      |   |
|                |   |      |    |      |      |   |

注：1. 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。

2. 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

公开 09 表

单位：湖口县河道湖泊和水利工程  
管理中心

2023 年度

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  | 3.00  | 0.41  | 0.41 |
| 1.因公出国（境）费       | 2  |       |       |      |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  |       |       |      |
| （1）公务用车购置费       | 4  |       |       |      |
| （2）公务用车运行维护费     | 5  |       |       |      |
| 3.公务接待费          | 6  | 3.00  | 0.41  | 0.41 |
| （1）国内接待费         | 7  | ---   | ---   | 0.41 |
| 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）人次数（人）  | 12 | ---   | ---   |      |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 13 | ---   | ---   |      |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 14 | ---   | ---   |      |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | ---   | ---   | 5    |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | ---   | ---   |      |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | ---   | ---   | 50   |
| 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：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。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）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

## 国有资产占用情况表

单位：湖口县河道湖泊和水利工程  
管理中心

2023 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  | 0   |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车              | 2  | 0   |
| 2. 主要负责人用车                    | 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. 离退休干部服务用车                  | 8  | 0   |
| 8. 其他用车                       | 9  | 0   |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套） | 10 | 0   |

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 253.18 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 253.18 万元，比上年减少 42.96 万元，下降 14.51%，主要原因：工程建设减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 245.58 万元，占 97.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 7.60 万元，占 3.00%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 253.18 万元，其中本年支出合计 253.18 万元，比上年减少 42.96 万元，下降 14.51%，主要原因：水利工程建设减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年度无结转结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出 234.63 万元，占 92.67%；项目支出 18.55 万元，占 7.33%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 407.90 万元，决算数 245.58 万元，完成年初预算的 60.21%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 5.05 万元，预决算差异主要原因：年初未做此支出预算。

（二）农林水支出（类）年初预算数 407.90 万元，决算数 240.53 万元，完成年初预算的 58.97%。预决算差异主要原因：工程建设减少。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 234.63 万元，其中：

（一）工资福利支出 202.72 万元，比上年增加 28.69 万元，增长 16.48%，主要原因：人员调资及发放绩效工资。

（二）商品和服务支出 26.06 万元，比上年减少 90.91 万元，下降 77.72%，主要原因：工程建设减少。

（三）对个人和家庭补助支出 1.74 万元，比上年增加 1.74 万元，主要原因：本年度退休人员绩效在对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 4.11 万元，比上年减少 1.03 万元，下降 19.99%，主要原因：本年度固定资产需求减少。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.41 万元，决算数 0.41 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.45 万元，下降 52.10%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万

元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.41 万元，决算数 0.41 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格控制公务接待次数。决算数比上年减少 0.45 万元，下降 52.10%，主要原因：严格控制公务接待次数。全年国内公务接待 5 批，累计接待 50 人次，主要是：接待上级单位检查指导工作、兄弟单位交流学习等必要的公务活动，均严格按照相关规定执行，控制接待标准和规模，确保接待合理合规。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无此支出。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位无外事接待。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 30.17 万元，决算

数比上年减少 91.94 万元，下降 75.29%，主要原因：严格控制单位经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 4.73 万元，其中：政府采购货物支出 4.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4.73 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 4.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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 2023 年度部

门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金120万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

## （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2023年各泵站电费项目支出绩效自评表”如下：

| 项目支出绩效目标表     |            |                    |                  |
|---------------|------------|--------------------|------------------|
| (2023年度)      |            |                    |                  |
| 项目名称          | 2023年各泵站电费 |                    |                  |
| 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<br>(万元)  | 年度资金总额     | 120                |                  |
|               | 其中：财政拨款    | 120                |                  |
|               | 其他资金       | 0                  |                  |
|               | 上年结转       | 0                  |                  |
| 年度绩效目标        |            |                    |                  |
| 保障城区、园区泵站正常运行 |            |                    |                  |
| 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     | 10座排涝泵站            | =5237千万          |
|               | 社会成本指标     | 保障城区园区泵站安全运行       | =100%            |
|               | 生态环境成本指标   | 城区园区各泵站上游来水收集率     | =100%            |
| 产出指标          | 数量指标       | 10座泵站总装机容量         | =32台             |
|               | 质量指标       | 按时按质量保障泵站运行        | =100%            |
|               | 时效指标       | 主汛期                | =6月              |
| 效益指标          | 经济效益指标     | 保障城区和园区企业和人民生命财产安全 | =100%            |
|               | 社会效益指标     | 受益人口               | ≥10万人            |
|               | 生态效益指标     | 助力城区景区建设和长江最美岸线建设  | ≥98%             |
| 满意度指标         | 服务对象满意度    | 群众满意度              | ≥95%             |

## 第四部分 名词解释

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。

### 二、支出科目

(一) **行政运行**：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) **一般行政管理事务**：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) **事业运行**：反映事业单位的基本支出。

(四) **机关事业单位基本养老保险缴费支出**：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的支出。

### 三、相关专业名词

(一) **“三公”经费**：是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。

**（二）机关运行经费：**是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。

