

# 湖口县水利局 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 湖口县水利局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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**

#### **第五部分 附件**

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 湖口县水利局概况

## 一、部门主要职责

(一) 负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规，负责相关法律、法规的组织实施和监督检查，组织编制全县水资源综合规划。

(二) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，组织实施取水许可和水资源费征收制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和各(镇、场)供水工作。

(三) 指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

(四) 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制并协调实施节约用水规划，组织指导计划用水、节约用水工作。指导全县节水型社会建设。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。

(五) 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导全县江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(六) 指导监督水利工程建设与运行管理。指导监督工程建设与安全运行，组织工程验收有关工作。

(七) 负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

(八) 指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

(九) 负责重大涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程的监督。

(十) 开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，负责全县水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。

(十一) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(十二) 落实安全生产方面职责。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全

监督管理。负责水利工程建设项目的安全监督管理。

(十三) 落实生态环境保护职责。负责水利行业生态环境保护 and 节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

(十四) 负责宣传贯彻上级有关涉砂法律法规，研究并提出湖口县采砂管理的制度规定。会同有关部门编报长江、鄱阳湖河道采砂规划、年度计划和实施方案。负责权限内河道采砂的监督检查和长江、鄱阳湖河道采砂的现场监管。负责权限内涉砂联合执法的协调和涉砂矛盾纠纷调处工作。协调有关部门开展涉砂联合执法、依法打击各类非法采运砂活动。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	湖口县水利局本级	二级
2	湖口县河道湖泊和水利工程管理中心	二级

本部门年末在职人员 63 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 5 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 49 人。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：湖口县水利局

2023 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	科目名称								
分类科目	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项							
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			8,657.75	8,615.12					42.62
203		国防支出	1.50	1.50					
20306		国防动员	1.50	1.50					
2030607		民兵	1.50	1.50					
208		社会保障和就业支出	200.10	200.10					
20805		行政事业单位养老支出	33.08	33.08					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	33.08	33.08					
20822		大中型水库移民后期扶持基金支	167.02	167.02					
2082201		移民补助	167.02	167.02					
213		农林水支出	8,256.15	8,213.53					42.62
21303		水利	8,166.15	8,123.53					42.62
2130301		行政运行	1,658.66	1,616.03					42.62
2130305		水利工程建设	3,390.58	3,390.58					
2130306		水利工程运行与维护	1.13	1.13					
2130310		水土保持	228.04	228.04					
2130311		水资源节约管理与保护	41.00	41.00					
2130314		防汛	46.00	46.00					
2130315		抗旱	40.00	40.00					
2130316		农村水利	28.00	28.00					
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支	7.00	7.00					
2130399		其他水利支出	2,725.74	2,725.74					
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90.00	90.00					
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	90.00	90.00					
224		灾害防治及应急管理支出	200.00	200.00					
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00	200.00					
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支	200.00	200.00					

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

公开 03 表

部门：湖口县水利局

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
		栏次		合计				
			8,657.75	1,618.19	7,039.56			
203		国防支出	1.50		1.50			
20306		国防动员	1.50		1.50			
2030607		民兵	1.50		1.50			
208		社会保障和就业支出	200.10	33.08	167.02			
20805		行政事业单位养老支出	33.08	33.08				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	33.08	33.08				
20822		大中型水库移民后期扶持基金支	167.02		167.02			
2082201		移民补助	167.02		167.02			
213		农林水支出	8,256.15	1,585.11	6,671.04			
21303		水利	8,166.15	1,585.11	6,581.04			
2130301		行政运行	1,658.66	1,585.11	73.55			
2130305		水利工程建设	3,390.58		3,390.58			
2130306		水利工程运行与维护	1.13		1.13			
2130310		水土保持	228.04		228.04			
2130311		水资源节约管理与保护	41.00		41.00			
2130314		防汛	46.00		46.00			
2130315		抗旱	40.00		40.00			
2130316		农村水利	28.00		28.00			
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支	7.00		7.00			
2130399		其他水利支出	2,725.74		2,725.74			
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90.00		90.00			
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	90.00		90.00			
224		灾害防治及应急管理支出	200.00		200.00			
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00		200.00			
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支	200.00		200.00			

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

部门：湖口县水利局

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 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	8,448.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	167.02	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	1.50	1.50		
	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	200.10	33.08	167.02	
	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	8,213.53	8,213.53		
	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	200.00	200.00		
	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				
	27	8,615.12	<b>本年支出合计</b>	59	8,615.12	8,448.10	167.02	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	8,615.12	<b>总计</b>	64	8,615.12	8,448.10	167.02	

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

部门：湖口县水利局

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 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次	合计	1,583.16	6,864.94
203		国防支出	1.50		1.50
20306		国防动员	1.50		1.50
2030607		民兵	1.50		1.50
208		社会保障和就业支出	33.08	33.08	
20805		行政事业单位养老支出	33.08	33.08	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	33.08	33.08	
213		农林水支出	8,213.53	1,550.08	6,663.44
21303		水利	8,123.53	1,550.08	6,573.44
2130301		行政运行	1,616.03	1,550.08	65.95
2130305		水利工程建设	3,390.58		3,390.58
2130306		水利工程运行与维护	1.13		1.13
2130310		水土保持	228.04		228.04
2130311		水资源节约管理与保护	41.00		41.00
2130314		防汛	46.00		46.00
2130315		抗旱	40.00		40.00
2130316		农村水利	28.00		28.00
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	7.00		7.00
2130399		其他水利支出	2,725.74		2,725.74
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90.00		90.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	90.00		90.00
224		灾害防治及应急管理支出	200.00		200.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00		200.00
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00		200.00

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

公开 06 表

部门：湖口县水利局

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>	1,287.60	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	183.85	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	275.56	30201	办公费	34.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	192.48	30202	印刷费	3.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.18	30203	咨询费	1.80	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	32.71	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	404.30	30205	水费	0.52	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	11.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.20	30206	电费	6.86	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.83	30207	邮电费	8.39	31002	办公设备购置	8.47
30110	职工基本医疗保险缴费	43.23	30208	取暖费	1.32	31003	专用设备购置	3.23
30111	公务员医疗补助缴费	1.52	30209	物业管理费	3.72	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.54	30211	差旅费	10.37	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	88.48	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	15.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	111.59	30214	租赁费	0.79	31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	100.00	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	91.25	30217	公务接待费	11.45	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	8.60	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	3.23	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	22.67	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	16.16	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	6.45	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	37.12	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		1,387.61	公用支出合计					195.56

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

部门：湖口县水利局

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 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		167.02	167.02		167.02	
208		社会保障和就业支出		167.02	167.02		167.02	
20822		大中型水库移民后期扶持基金支		167.02	167.02		167.02	
2082201		移民补助		167.02	167.02		167.02	
2082202		基础设施建设和经济发展						

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

部门：湖口县水利局

2023 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：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

部门：湖口县水利局

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	30.40	17.90	17.90
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	9.90	6.45	6.45
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	9.90	6.45	6.45
3.公务接待费	6	20.50	11.45	11.45
（1）国内接待费	7	---	---	11.45
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	---	---	2
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	94
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	585
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

公开 10 表

部门：湖口县水利局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
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	2
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 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 8657.75 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 8657.75 万元，比上年减少 13793.52 万元，下降 61.44%，主要原因：水利专项减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 8615.12 万元，占 99.51%；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 42.62 万元，占 0.49%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 8657.75 万元，其中本年支出合计 8657.75 万元，比上年减少 13793.52 万元，下降 61.44%，主要原因：水利专项减少；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：本年无结转。

本年支出的具体构成：基本支出 1618.19 万元，占 18.69%；项目支出 7039.56 万元，占 81.31%；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

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 7170.11 万元，决算数 8615.12 万元，完成年初预算的 120.15%。其中：

（一）国防支出（类）年初预算数 1.50 万元，决算数 1.50 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 365.00 万元，决算数 200.10 万元，完成年初预算的 54.82%。预决算差异主要原因：本年度部分社会保障和就业相关项目因政策调整、服务对象实际数量低于年初预估，以及部分上级配套资金未按计划足额下达，导致实际支出规模小于年初预算。

（三）农林水支出（类）年初预算数 6603.61 万元，决算数 8213.53 万元，完成年初预算的 124.38%。预决算差异主要原因：年度内新增上级下达的乡村振兴重点项目、农业应急救援任务及水利设施修缮等临时性工作任务，相关支出需在年度内执行，使得农林水支出决算数高于年初预算。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 200.00 万元，决算数 200.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出

1583.16 万元，其中：

（一）工资福利支出 1287.60 万元，比上年增加 136.31 万元，增长 11.84%，主要原因：人员增加。

（二）商品和服务支出 183.85 万元，比上年减少 335.77 万元，下降 64.62%，主要原因：小项目减少。

（三）对个人和家庭补助支出 100.00 万元，比上年减少 5.05 万元，下降 4.80%，主要原因：2022 年有一次性抚恤金支出。

（四）资本性支出 11.71 万元，比上年增加 6.57 万元，增长 127.78%，主要原因：人员增加导致，资本性支出主要为办公设备购置。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 17.90 万元，决算数 17.90 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 2.65 万元，增长 17.34%，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：本年无此预算安排。决算数与上年持平，主要原因：本年无此预算安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年无此预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 6.45 万元，决算数 6.45 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：本年无此预算安排。决算数与上年持平，主要原因：本年无此预算安排。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 6.45 万元，决算数 6.45 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：年初预算 9.9 万元，根据实际支出调整全年预算数为 6.45 万元。决算数比上年增加 0.83 万元，增长 14.84%，主要原因：项目巡查次数增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 11.45 万元，决算数 11.45 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：年初预算数为 20.5 万元，根据实际支出调整年初预算数为 11.45 万。决算数比上年增加 1.81 万元，增长 18.79%，主要原因：检查次数增加。全年国内公务接待 94 批，累计接待 585 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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 165.39 万元，决算

数比上年减少 237.26 万元，下降 58.93%，主要原因：严格控制经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 18.53 万元，其中：政府采购货物支出 18.53 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 18.53 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 18.53 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，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价 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，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 24 个全面开展绩效自评，共涉及资金

7039.56万元，占项目支出总额的100%。其中，13个项目评价结果为“优”，11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”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：2023年文桥小流域项目、中央农业水价改革项目。涉及一般公共预算支出277万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8448.1万元，政府性基金预算支出167.02万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体支出绩效评价基本完成年初目标，完成相关绩效指标。

**（二）部门决算中项目绩效自评情况。**

## **湖口县水利局 2023 年度部门 绩效自评总报告**

### **一、部门项目绩效目标情况**

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34号）和《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）文件精神，按照“以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障”的方针，我局高度重视2022

年项目绩效目标管理工作，全面推动预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，要求各单位严格按照绩效目标管理要求，认真开展 2023 年度财政项目支出绩效自评工作。

2023 年度纳入部门绩效自评的项目具体包括 2023 年度中央水利发展资金的项目有 6 个，2022 年度省级水利专项资金的项目有 6 个，2022 年度市级水利发展资金的项目有 10 个，县级资金项目 2 个，共涉及 24 个项目。

## 二、单位自评工作开展情况

根据江西省财政厅《关于印发江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》的相关要求，湖口县水利局以财政支出项目绩效评价为重点，采取单位自行评价和主管部门评价相结合的方式，通过审核会计资料、预决算报表，询问、观察和问卷调查、绩效监测等方法对 2023 年预算项目进行全面绩效评价。通过项目自评，2023 年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理，资金明细测算相对准确，单位绩效监测成效明显，项目总体执行情况较好，基本实现既定绩效目标，全面实施了预算项目绩效目标管理。

## 三、综合评价结论

我部门组织对 2023 年纳入绩效自评范围项目进行自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上，认为参与部门绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理，项目资金基本拨付到位及时，项目实施按计划进行，项目综合自评平均分为：92 分，评价等级为“优”。

#### 四、绩效目标完成情况总体分析

从本次项目绩效评价情况来看，2023年度大部分项目资金能够及时拨付到位，少数项目为年中追加和年末下达项目，执行率较低，其中13个项目自评得分在90（含）-100（含）分，绩效评价结果为优；其中11个项目自评得分在80（含）-90分，绩效评价结果为良。

#### 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

##### （一）偏离绩效目标的原因

一是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差；二是疫情原因导致部分项目支出进展较慢，预算资金执行率偏低；三是部分项目资金下达时间较晚，项目资金结算时效不佳，存在年底较集中支付或延期至下一年结算现象，有些经常性项目连续两年都出现年末结余结转资金金额较大。

##### （二）改进措施

1. 进一步科学编制项目资金预算。结合项目目标，确定资金支出方向和支出重点，科学合理编制项目资金预算，提高项目预算编制的准确性、完整性，发挥财政资金引领作用。

2. 进一步严格执行预算绩效管理。定期做好绩效监测及财务分析，对预算执行率较低的情况进行预警。加强对绩效管理工作跟踪督查，做到绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标完成。

3. 进一步提高项目资金执行效率。对于计划进度与实

际进度存在较大差异，当年执行进度较慢，预计年底可能形成较多结余结转资金的项目，及时依程序提出预算调整申请，已经实施尚未完成的跨年项目加大执行推进力度，压减年末结余资金规模，提高项目资金预算执行率。

## 六、绩效自评结果应用情况

我厅高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评应有作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力。重点突出绩效评价结果应用，实现预算安排和绩效管理有机衔接，加强财政资金监控，提高项目支出管理水平，完善资金预算分配、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。

本部门“湖口县小型农田水利以奖代补”、“湖口县金砂湾涝区治理工程”项目支出绩效自评结果如下：

项目名称	湖口县小型农田水利“以奖代补”项目						
主管部门	湖口县水利局			实施单位			
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	45	45	45	10	100	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成 12 个小农田水利“以奖代补”项目				完成 12 个小农田水利“以奖代补”项目				
	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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	湖口县小型农田水利“以奖代补”项目处数	12	12	10	10		
		质量指标	工程验收合格率(%)	100	100	5	5		
			工程验收率(%)	100	100	5	5		
		时效指标	2023年12月底市级投资完成率(%)	100	100	5	5		
			2023年6月底市级投资完成率(%)	100	100	5	5		
			2023年12月底市级资金支付率(%)	100	100	5	5		
			2023年6月底市级资金支付率(%)	100	100	5	5		
	成本指标	是否控制在成本内	是	是	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	/	/	/	/	/		
		社会效益指标	是否促进当地经济发展	是	是	10	10		
		生态效益指标	是否有效的改善当地农业生产条件	是	是	10	10		
		可持续影响指标	项目完成后是否正常运行	是	是	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	≥90%	100	10	10		
	总分						100		

项目名称	湖口县金砂湾涝区治理工程							
主管部门	湖口县水利局			实施单位	江西省水投建设集团有限公司			
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	349.2	349.2	349.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	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：完成电排 站建设	100%	100%	10	10	
			指标 2：完成自排 查拆除重建建设	100%	100%	10	10	
	质量指标		指标 1：质量验收 合格	100%	100%	10	10	
			指标 1：在时间范围	100%	100%	10	10	

绩效 指 标	(50分)	时效指标	内完成验收					
		成本指标	指标 1 成本控制在批复范围内	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1: 经济效益发挥	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 改善居民生活	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 减少洪涝灾害	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 人民生命财产安全保障程度将进一步提高	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标 1: 群众满意度	95%	100%	10	10	
	总分						100	100

### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 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。

### 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。



## 第五部分 附件

### 市级水利专项资金绩效评价报告

（湖口县小型农田水利“以奖代补”项目）

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况

我县2023年度水利发展水利项目建设市级奖补资金（以奖代补）的项目有12个，主要实施情况如下：城山镇团山村水渠整修；凰村镇新丰村池塘整修；张青乡檀垅村下塘口清淤整治；舜德乡青竹村仙塘整治；武山镇武前村十一组沈排形地湾门口塘整治；大垅乡马步村水渠整修；城山镇陈仓村池塘修复；均桥镇南港村柳尉自然村渠系整治；城山镇大塘社区七组山塘维修；流芳乡流芳村山塘整治；流芳乡联合村七组管泥垅清淤；张青乡爱国村四组三角塘清淤。

##### （二）项目绩效目标

我县涉及2023年度水利发展水利项目建设市级奖补资金（以奖代补）的项目有12个，2023年度市级水利专项资金预算45万元（总预算45万元，其中市级补助资金45万元，县级资金0万元），湖口县小型农田水利“以奖代补”项目下达市级补助预算资金45万元。绩效目标为工程验收合格率100%、到2023年底完成任务量100%、到2024年6月底完成任

务量100%。项目未落实县及其他资金，没有整合资金，项目投资总体已完成，绩效目标没有调整。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的是为了更好保障资金用途，用于专项项目支出，达到项目预期效果，本绩效对象为湖口县小型农田水利“以奖代补”项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、严格按照《江西省财政厅关于开展2023年度中央水利发展资金及省级财政水利专项资金绩效评价自评工作的通知》（赣财绩〔2024〕2号）。

2、《中华人民共和国预算法》等国家相关法律、法规和规章制度；《中央财政水利发展资金使用管理办法》（财农〔2016〕181号）、《中央财政水利发展资金绩效管理暂行办法》（财农〔2016〕30号），《江西省中央财政水利发展资金使用管理实施细则》（赣财农〔2017〕28号）、《江西省中央财政水利发展资金及省级水利专项资金预算绩效管理实施细则（暂行）》（赣财农〔2019〕12号）等相关政策和管理制度；水利行业标准及技术规范等。

3、认真对照2023年度水利发展水利项目建设市级奖补资金绩效评价指标体系，对该项目前期工作进行了全方位自

查和自评打分。通过绩效自评，进一步规范财政资金规划管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益。

### （三）绩效评价工作过程

本县 2023 年度开展水利发展水利项目建设市级奖补资金绩效自评工作采取的方式及主要过程为县财政、水利部门组织相关项目单位，对照市财政局、水利局下达的 2023 年度审计水利发展水利项目建设市级奖补资金预算文件、任务计划文件，以及本县财政、水利部门联合上报的本县 2023 年度水利发展水利项目建设市级奖补资金绩效目标申报文件，对项目的实施情况、资金使用情况、投资效益情况等绩效指标进行自评，形成省级水利专项资金绩效自评报告。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本县绩效自评得分 100 分。截至 2023 年 12 月底预算资金完成 45 万元，水利发展水利项目建设市级奖补资金项目建设资完成率 100%，2024 年 6 月底预算资金完成 45 万元，水利发展水利项目建设市级奖补资金项目建设资完成率 100%；开工 12 个项目，完工 12 个项目，验收合格 12 个项目，项目完工率 100%，项目验收率 100%；发放 20 份问卷，受益群众平均满意度为 100%。

## 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（二）项目过程情况

（三）项目产出情况

#### （四）项目效益情况

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

#### 六、有关建议

加强业务指导，建议上级水利、财政部门加强干部的专业指导和培训，在水利专项资金使用公开透明的同时，得到更加合理有效的使用。

#### 七、其他需要说明的问题

无