

# 湖口县水利局 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 湖口县水利局概况

- 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 湖口县水利局概况

## 一、单位主要职责

(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和节能减排工作，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**

本单位设立 4 个内设机构，分别是：综合办公室、运行管理股、水行政管理股（行政许可服务股）、水旱灾害防御股。

本单位年末在职人员 54 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 47 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：湖口县水利局

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	8,202.52	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	167.02	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	1.50
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	35.02	八、社会保障和就业支出	39	195.05
	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	8,008.02
	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	200.00
	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	8,404.57	本年支出合计	58	8,404.57
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>	<b>31</b>	<b>8,404.57</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>8,404.57</b>

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

公开 02 表

单位：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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	8,404.57	8,369.54					35.02
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	195.05	195.05					
20805		行政事业单位养老支出	28.03	28.03					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	28.03	28.03					
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	8,008.02	7,973.00					35.02
21303		水利	7,918.02	7,883.00					35.02
2130301		行政运行	1,410.53	1,375.50					35.02
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

单位：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	合计	合计	合计	合计	合计
			8,404.57	1,383.55	7,021.01			
		203	1.50		1.50			
		20306	1.50		1.50			
		2030607	1.50		1.50			
		208	195.05	28.03	167.02			
		20805	28.03	28.03				
		2080505	28.03	28.03				
		20822	167.02		167.02			
		2082201	167.02		167.02			
		213	8,008.02	1,355.53	6,652.49			
		21303	7,918.02	1,355.53	6,562.49			
		2130301	1,410.53	1,355.53	55.00			
		2130305	3,390.58		3,390.58			
		2130306	1.13		1.13			
		2130310	228.04		228.04			
		2130311	41.00		41.00			
		2130314	46.00		46.00			
		2130315	40.00		40.00			
		2130316	28.00		28.00			
		2130321	7.00		7.00			
		2130399	2,725.74		2,725.74			
		21305	90.00		90.00			
		2130599	90.00		90.00			
		224	200.00		200.00			
		22407	200.00		200.00			
		2240799	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

单位：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	8,202.52	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	195.05	28.03	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	7,973.00	7,973.00		
	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	8,369.54	<b>本年支出合计</b>	59	8,369.54	8,202.52	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	8,369.54	<b>总计</b>	64	8,369.54	8,202.52	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

单位：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	栏次	1	2	3
			合计	8,202.52	1,348.53	6,853.99
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	28.03	28.03		
20805		行政事业单位养老支出	28.03	28.03		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	28.03	28.03		
213		农林水支出	7,973.00	1,320.50	6,652.49	
21303		水利	7,883.00	1,320.50	6,562.49	
2130301		行政运行	1,375.50	1,320.50	55.00	
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

单位：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>	1,084.88	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	157.79	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	231.55	30201	办公费	26.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	168.78	30202	印刷费	3.44	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	332.60	30205	水费	0.40	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	7.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.52	30206	电费	6.86	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.55	30207	邮电费	7.13	31002	办公设备购置	4.36
30110	职工基本医疗保险缴费	37.86	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		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	5.73	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	73.15	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	14.71	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	90.43	30214	租赁费	0.09	31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	98.26	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	89.66	30217	公务接待费	11.04	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	20.36	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	12.97	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	32.55	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		1,183.14	公用支出合计					165.39

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

单位：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

单位：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	27.40	17.49	17.49
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	17.50	11.04	11.04
（1）国内接待费	7	---	---	11.04
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	---	---	89
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	535
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

单位：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 8404.57 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 8404.57 万元，比上年减少 13750.56 万元，下降 62.06%，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 8369.54 万元，占 99.58%；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 35.02 万元，占 0.42%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 8404.57 万元，其中本年支出合计 8404.57 万元，比上年减少 13750.56 万元，下降 62.06%，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 1383.55 万元，占 16.46%；项目支出 7021.01 万元，占 83.54%；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 6762.22 万元，决算数 8369.54 万元，完成年初预算的 123.77%。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 195.05 万元，完成年初预算的 53.44%。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 6195.72 万元，决算数 7973.00 万元，完成年初预算的 128.69%。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

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出

1348.53 万元，其中：

（一）工资福利支出 1084.88 万元，比上年增加 107.63 万元，增长 11.01%，主要原因：人员增加。

（二）商品和服务支出 157.79 万元，比上年减少 244.86 万元，下降 60.81%，主要原因：小项目减少。

（三）对个人和家庭补助支出 98.26 万元，比上年减少 6.79 万元，下降 6.46%，主要原因：2022 年有一次性抚恤金支出。

（四）资本性支出 7.59 万元，比上年增加 7.59 万元，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

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 17.49 万元，决算数 17.49 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 3.09 万元，增长 21.47%，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 11.04 万元，决算数 11.04 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：年初预算数为 17.5 万元，根据实际支出调整年初预算数为 11.04 万。决算数比上年增加 2.26 万元，增长 25.71%，主要原因：检查次数增加。全年国内公务接待 89 批，累计接待 535 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 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

本单位 2023 年度政府采购支出总额 13.79 万元，其中：政府采购货物支出 13.79 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 13.79 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 13.79 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 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 22 个全面开展绩效自评，共涉及资金 6853.99 万元，占项目支出总额的 100%。其中，10 个项目评

价结果为“优”，12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“湖口县金砂湾涝区治理项目支出绩效自评表”如下：

# 市级水利专项资金绩效自评表

（2023年度）

项目名称	湖口县金沙湾涝区治理工程							
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				
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施
	产出指标（50分）	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 2：					
		时效指标	指标 1：在时间范围内完成验收	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1成本控制批复范围内	100%	100%	10	10		
	效益指标（30分）	经济效指标	指标 1：经济效益发挥	100%	100%	10	10	
		社会效指标	指标 1：改善居民生活	100%	100%	10	10	
		生态效指标	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	
指标 2：								
总分					100	100		

+

## 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。