

# 湖口县河道湖泊和水利工程管理中心 2025 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 湖口县湖口县河道湖泊和水利工程管理中心 2025 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 2025 年 单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明

## 二、2025 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

2025 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 9 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





## 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		2025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	351.04	151.04	200.00
213	农林水支出	351.04	151.04	200.00
03	水利	351.04	151.04	200.00
2130301	行政运行	151.04	151.04	
2130302	一般行政管理事务	80.00		80.00
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		2025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	151.04	133.90	17.14
301	工资福利支出	128.54	128.54	
30101	基本工资	36.65	36.65	
30102	津贴补贴	21.23	21.23	
30103	奖金	3.05	3.05	
30107	绩效工资	41.33	41.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.01	14.01	
30113	住房公积金	12.27	12.27	
302	商品和服务支出	15.14		15.14
30201	办公费	3.10		3.10
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.04		0.04
303	对个人和家庭的补助	5.36	5.36	
30302	退休费	5.36	5.36	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

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		2025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		2025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

(2025年度)

项目名称	各泵站防汛排涝电费		
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 (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	
<b>年度绩效目标</b>			
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	专款专用	≥100%
		项目总投资额	≥120万元
产出指标	数量指标	泵站总装机容量	= 32台
		泵站	= 10座
		泵站主汛期	>6个月
		防汛排次数	>20次
	质量指标	按时质量保障泵站运行	≥98%
		防汛排涝安全达标轨率	≥98%
		防汛排涝专业水平达标率	≥98%
		验收合格率	≥98%
时效指标	项目工期	2025年	
	防汛排涝及时性	显著提升	
效益指标	经济效益指标	经济损失降低率	显著减少
	社会效益指标	居民安全感指数提升	显著提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

### 第三部分 湖口县河道湖泊和水利工程管理中心

#### 2025 年单位预算情况说明

#### 一、2025 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2025 年湖口县河道湖泊和水利工程管理中心收入预算总额为 421.04 万元,较上年预算安排减少 97.9 万元;财政拨款收入 351.04 万元,较上年预算安排减少 37.9 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;其他收入 70 万元,与上年持平;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排减少 60 万元。

##### (二) 支出预算情况

2025 年湖口县河道湖泊和水利工程管理中心支出预算总额为 421.04 万元,较上年预算安排减少 97.9 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 151.04 万元,较上年预算安排减少 17.9 万元;其中:工资福利支出 128.54 万元,商品和服务支出 15.14 万元,对个人和家庭的补助 5.36 万元,资本性支出 2 万元。项目支出 270 万元,较上年预算安排减少 80 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 270 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（减少）0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；社会保障和就业支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；卫生健康支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；农林水支出 421.04 万元，较上年预算安排减少 97.9 万元；住房保障支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 128.54 万元，较上年预算安排减少 19.34 万元；商品和服务支出 15.14 万元，较上年预算安排减少 2.2 万元；对个人和家庭的补助 5.36 万元，较上年预算安排增加 2.97 万元；资本性支出 2 万元，较上年预算安排增加 0.67 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2025 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 351.04 万元，较上年预算安排减少 37.9 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，住房保障支出 0 万元，农林水支出 351.04 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 151.04 万元，较上年预

算安排减少 17.9 万元；其中：工资福利支出 128.54 万元，商品和服务支出 15.14 万元，对个人和家庭的补助 5.36 万元，资本性支出 2 万元。项目支出 200 万元，较上年预算安排增减 20 万元；其中：商品和服务支出 200 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

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**

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**

2025 年单位机关运行费预算 17.14 万元，比 2024 年预算减少 1.53 万元，下降 8.2%。

#### **(七) 政府采购情况**

2025 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 2024 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。

2025 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：无此采购计划。

#### **(九) 各泵站防汛排涝电费项目情况说明**

1) 项目概述：旨在保障城区、园区泵站正常运行，确保在汛期及时排水，避免内涝，保障人民生命财产安全和生产生活秩序。

2) 立项依据：依据我县防汛排涝需求及相关规划，为提升区域防汛抗灾能力设立此项目。

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：制定泵站运行管理制度，安排专人负责日常巡检和维护；建立电费使用监管机制，确保专款专用；在汛期来临前完成设备调试和维护工作。

5) 实施周期：2025 年

6) 年度预算安排：年度资金总额 120 万元，全部为财政拨款。

7) 绩效目标和指标：成本指标要求专款专用 $\geq 100\%$ ，项目总投资额 $\geq 120$  万元；产出指标包括泵站总装机容量=32 台、泵站=10 座、泵站主汛期 $> 6$  个月、防汛排次数 $> 20$  次；质量指标有按时质量保障泵站运行 $\geq 98\%$ 、防汛排涝安全达标轨率 $\geq 98\%$ 、防汛排涝专业水平达标率 $\geq 98\%$ 、验收合格率 $\geq 98\%$ ；时效指标为项目工期为 2025 年，防汛排涝及时性显著提升；效益指标是经济效益指标经济损失降低率显著减少，社会效益指标居民安全感指数显著提升；满意度指标为群众满意度 $\geq 98\%$ 。

## 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 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（减）0 万元，主要原因是：无此项预算安排。

公务接待 2 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：本单位无公务用车。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：暂无购车安排。

#### 第四部分 名词解释

##### 一、收入科目

（一）财政拨款：指县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 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 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（213 类）：主要用于保障水利行业正常运转、水利工程建设与维护、水资源管理等方面的支出。

（二）行政运行（2130301）：用于维持单位正常运转的基本支出。

（三）一般行政管理事务（2130302）：涵盖未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）水利工程运行与维护（2130306）：用于水利工程日常运行、维修养护等方面的支出。

## 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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。