

湖口县水利局 2024 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 2024 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 2024 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，组织实施水利工程建设的监督。

(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。

本单位年末编制内实有人员60人，其他人员0人。离退休人员0人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员47人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门(单位): 湖口县水利局

2024 年度

公开 01 表

金额单位:

收入			支出		
项 目	行	金 额	项目(按功能分类)	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	6,344.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,605.73	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	371.00
	12		十二、农林水支出	43	10,547.57
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信	45	
	15		十五、商业服务业等支	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支	48	
	18		十八、自然资源海洋气	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支	51	
	21		二十一、国有资本经营	52	
	22		二十二、灾害防治及应	53	30.00
	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	57	
本年收入合计	27	10,949.87	本年支出合计	58	10,949.87
使用非财政拨款结余(含	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,949.87	总计	62	10,949.87

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门(单位): 湖口县水利局		2024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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,949.87	10,949.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,169.98	1,169.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,027.68	2,027.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	81.59	81.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	212.56	212.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,400.66	2,400.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136902	三峡后续工作	3,616.01	3,616.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	390.82	390.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	283.93	283.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门(单位): 湖口县水利局		2024年度					公开03表 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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
	合计	10,949.87	1,071.89	9,877.98			
2100799	其他计划生育事务支出	1.30		1.30			
2120814	农业生产发展支出	276.00		276.00			
2129999	其他城乡社区支出	95.00		95.00			
2130301	行政运行	1,169.98	1,071.89	98.10			
2130302	一般行政管理事务	250.00		250.00			
2130305	水利工程建设	2,027.68		2,027.68			
2130310	水土保持	3.00		3.00			
2130311	水资源节约管理与保护	35.00		35.00			
2130314	防汛	35.00		35.00			
2130316	农村水利	81.59		81.59			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	212.56		212.56			
2130322	水利安全监督	2.36		2.36			
2130399	其他水利支出	2,400.66		2,400.66			
2136902	三峡后续工作	3,616.01		3,616.01			
2137201	移民补助	38.98		38.98			
2137202	基础设施建设和经济发展	390.82		390.82			
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	283.93		283.93			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00			

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(单位): 湖口县水利局		2024年度				公开04表 金额单位: 万元		
收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项目(按功能分类)	行次	合 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
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	1.30	1.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	371.00	95.00	276.00	
	12		十二、农林水支出	44	10,547.57	6,217.83	4,329.74	
	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	30.00	30.00		
	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	10,949.87	本年支出合计	59	10,949.87	6,344.13	4,605.73	
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				
总计	32	10,949.87	总计	64	10,949.87	6,344.13	4,605.73	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 2024年度				公开05表		
项 目				金额单位: 万元		
支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
		栏次合计	6,344.13	1,071.89	5,272.25	
2100799		其他计划生育事务支出	1.30		1.30	
2129999		其他城乡社区支出	95.00		95.00	
2130301		行政运行	1,169.98	1,071.89	98.10	
2130302		一般行政管理事务	250.00		250.00	
2130305		水利工程建设	2,027.68		2,027.68	
2130310		水土保持	3.00		3.00	
2130311		水资源节约管理与保护	35.00		35.00	
2130314		防汛	35.00		35.00	
2130316		农村水利	81.59		81.59	
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	212.56		212.56	
2130322		水利安全监督	2.36		2.36	
2130399		其他水利支出	2,400.66		2,400.66	
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00	

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

部门(单位): 湖口县水利局		2024年度						公开06表
人员经费		公用经费						金额单位: 万元
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	882.40	302	商品和服务支出	101.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	241.95	30201	办公费	25.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	126.82	30202	印刷费	2.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.79	30203	咨询费	1.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	15.25	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	276.15	30205	水费	0.15	310	资本性支出	2.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.91	30206	电费	7.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.07	30207	邮电费	5.82	31002	办公设备购置	2.21
30110	职工基本医疗保险缴费	51.85	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.79	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.01	30211	差旅费	8.36	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	65.72	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.90	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	12.87	30214	租赁费	0.17	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.09	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费		30217	公务接待费	14.90	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	7.20	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	78.89	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.27	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.83	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	968.49				公用经费合计		103.40

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

部门(单位): 湖口县水利局		2024年度					公开07表 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		4,605.73	4,605.73		4,605.73	
2120814		农业生产发展支出		276.00	276.00		276.00	
2136902		三峡后续工作		3,616.01	3,616.01		3,616.01	
2137201		移民补助		38.98	38.98		38.98	
2137202		基础设施建设和经济发展		390.82	390.82		390.82	
2137299		其他大中型水库移民后期扶持基金支出		283.93	283.93		283.93	

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. 当此表数据为空时, 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:

2024 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	科目名称				
科目编码					
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		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. 当本表数据为空时, 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

部门(单位): 湖口县水利局	2024年度	公开09表 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	26.00	20.85	20.85
1.因公出国(境)费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	9.00	5.95	5.95
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	9.00	5.95	5.95
3.公务接待费	6	17.00	14.90	14.90
(1)国内接待费	7	--	--	14.90
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(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	--	--	39
其中:外事接待批次(个)	16	--	--	
6.国内公务接待人次(人)	17	--	--	987
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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。				
2.当此表数据为空时,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

2024年度	项 目	栏次	公开10表 单位：个、台、辆 统计数
一、车辆数合计(台、辆)		1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	
2. 主要负责人用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部服务用车		8	
8. 其他用车		9	2
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）		10	
注：1. 本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。			
2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 10949.87 万元，其中年初结转和结余 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）0%；本年收入合计 10949.87 万元，比上年增加 2545.30 万元，增长 30.28%，主要原因：新增三峡后续工作等项目资金，且政府性基金预算财政拨款收入大幅增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 10949.87 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 10949.87 万元，其中本年支出合计 10949.87 万元，比上年增加 2545.30 万元，增长 30.28%，主要原因：新增三峡后续工作、农业生产发展等项目支出，且移民相关基础设施建设投入增加；结余分配 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0 万元，

比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：本年项目资金均按计划执行完毕，无结转资金。

本年支出的具体构成：基本支出1071.89万元，占9.79%；项目支出9877.98万元，占90.21%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数8850万元，决算数10949.87万元，完成年初预算的123.73%。其中：

（一）卫生健康支出（类）年初预算数1万元，决算数1.3万元，完成年初预算的130%。预决算差异主要原因：本年度新增其他计划生育事务相关工作任务，需额外支出经费用于政策宣传、物资购置等，导致实际支出高于年初预算。

（二）城乡社区支出（类）年初预算数200万元，决算数371万元，完成年初预算的185.50%。预决算差异主要原因：年度内新增农业生产发展项目及其他城乡社区配套设施建设任务，上级追加拨付相关资金，相应支出增加。

（三）农林水支出（类）年初预算数8500万元，决算数10547.57万元，完成年初预算的124.09%。预决算差异主要原因：新增三峡后续工作项目资金，且大中型水库移民后期扶持

相关支出及水利工程建设投入超出年初预算，导致决算数高于预算数。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 30 万元，决算数 30 万元，完成年初预算的 100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1071.89 万元，其中：

（一）工资福利支出 882.40 万元，比上年减少 202.48 万元，下降 18.67%，主要原因：部分临时聘用人员离职，且绩效工资发放标准根据年度考核结果略有调整，整体工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 101.18 万元，比上年减少 56.61 万元，下降 35.88%，主要原因：严格控制办公费、差旅费等公用经费支出，减少不必要的会议和培训，压缩非刚性开支。

（三）对个人和家庭补助支出 86.09 万元，比上年减少 12.17 万元，下降 12.39%，主要原因：2023 年有一次性抚恤金支出，2024 年无此类支出，且退休人员相关补助标准未调整，整体支出减少。

（四）资本性支出 2.21 万元，比上年减少 5.38 万元，下降 70.51%，主要原因：2023 年因人员增加购置较多办公设备，2024 年仅零星补充少量办公设备，资本性支出大幅减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 20.85 万元，决算数 20.85 万元，完成全年预算的 100%；决算数比上年增加 3.36 万元，增长 19.19%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：本年无因公出国（境）任务安排，无相关预算。决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：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：无此预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 5.95 万元，决算数 5.95 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：无此预算安排。决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：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 5.95 万元，决算数 5.95 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：根据公务用车实际使用情况，精准测算并调整预算，确保支出与预算匹配。决算数比上年减少 0.5 万元，下降 7.6%，主要原因：优化公务用车使用调度，减少不必要的出行，降低燃油消耗和维修保养费用。

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 14.9 万元，决算数 14.9 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：年初根据年度工作安排，预计上级检查、兄弟单位交流等接待任务，合理制定预算，实际支出与预算一致。决算数比上年增加 3.86 万元，增长 35%，主要原因：本年度上级部门对水利项目检查频次增加，且兄弟单位前来交流学习的次数增多，导致公务接待批次和人次上升。全年国内公务接待 39 批，累计接待 987 人次，主要是：接待上级单位对三峡后续工作、水利工程建设等项目的检查指导，以及兄弟县市水利局前来交流水资源管理、防汛抗旱等工作经验，均严格按照公务接待标准执行，控制接待规模和费用。

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：本单位无外事接待任务。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无涉外工作交流需求。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 103.40 万元，决算数比上年减少 61.99 万元，下降 37.50%，主要原因：严格落实过紧日子要求，压缩办公费、印刷费、物业管理费等各项机关运行经费支出，减少非必要开支，提高资金使用效率。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 8.50 万元，其中：政府采购货物支出 8.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.50 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 8.50 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 0%，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 2024 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水利项目巡查、防汛抗旱应急处置、公文传递等日常公务活动。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 2024 年度部门

预算范围的二级项目28个全面开展绩效自评，共涉及资金9877.98万元，占项目支出总额的100%。其中，15个项目评价结果为“优”，13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2024年度省级财政水利专项资金绩效自评表”“湖口县2024年度水利资金发展资金绩效评价表”等项目绩效自评结果如下：

湖口县2024年度省级财政水利专项资金绩效自评表

预算执行情况		批复预算数:		1681		万元		实际到位数:		1681万元																																																								
		其中:省级财政		1681		万元		其中:省级财政		1681万元																																																								
		地方财政				万元		地方财政		万元																																																								
		其他资金				万元		其他资金		万元																																																								
年度绩效目标完成情况	预期目标						目标实际完成情况																																																											
	目标1: 标准化管理224万元						目标1完成情况: 标准化管理224万元																																																											
	目标2: 万亩圩堤加固1357万元						目标2完成情况: 万亩圩堤加固1357万元																																																											
	目标3: 洪患村建设111万元						目标3完成情况: 洪患村建设111万元																																																											
	目标4: 农水价改革28万元						目标4完成情况: 农水价改革28万元																																																											
	目标5: 山塘整治7万元						目标5完成情况: 山塘整治7万元																																																											
	目标6: 最后一公里70万元						目标6完成情况: 最后一公里70万元																																																											
	目标7: 水资源补助44万元						目标7完成情况: 水资源补助44万元																																																											
	目标8: 生态文明40万元						目标8完成情况: 生态文明40万元																																																											
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	绩效目标	指标解释	实际完成情况	评分标准	得分	备注																																																							
项目管理	55	资金安全	5	资金安全	5	/	在审计、纪检、监察、司法部门的报告以及财政厅、水利厅监督检查中是否存在资金问题	5	存在资金问题的,得(0分)	5	提交审计、纪检、监察、司法部门的报告以及财政厅、水利厅监督检查相关资料为依据																																																							
												组织实施	8	组织领导	2	/	组织领导机制是否健全、分工是否明确	2	机构健全、分工明确(2分);机构不健全或分工不明确(0分)	2	时效性的文件、会议纪要等证明材料为依据,需注意文件的时效性																																													
		项目台账管理	4	/	使用省级资金的项目台账是否清晰、完整、精确	4	项目台账清晰、完整、精确(4分);项目台账不清晰或不完整精确(0分)	4	以提交的项目台账表为依据																																																									
										管理制度	2											/	是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度	2	建立健全制度(1分)、未建立健全(0分);严格执行相关项目管理制度(1分)、未严格执行(0分)	2	项目管理制度相关材料为依据																																							
		绩效管理	10	填报质量	6	/	自评材料及自评表格填报的准确性和完整性	6	填报准确(3分)、不准确(0分);填报完整(3分)、不完整(0分)			6	以提交的自评材料为依据																																																					
										报送时效性	4			/	是否按规定时间报送绩效自评材料	4	在规定时间内报送完整的绩效自评材料(4分),未按时报送或报送资料不完整、有缺项、漏项的(0分)	4	以提交完整的自评材料的最终时间为依据																																															
		时效指标	32	2024年12月底省级投资完成率(%)	7	80%	截至2024年12月底,完成2024年省级投资金额(实物工程量完成额)/2024年省级下达金额×100%	7	省级投资完成率≥80%,得分7分;2024年12月底省级投资完成率<80%,按省级投资完成率/80%×7计算得分;若该县有172重大水利项目,重大水利项目省级投资完成率(实物工程量完成额)若低于90%,扣3分;此项最低得分(0分)。			7	以提交监理签证、工程量计量资料等能说明实物工程量完成情况的材料为依据																																																					
										2025年6月底省级投资完成率(%)	7			100%	截至2025年6月底,完成省级投资金额(实物工程量完成额)/2024年省级下达金额×100%	7	省级投资完成率=100%,得分7分;省级投资完成率<100%,按省级投资完成率×7计算得分。	7	以提交监理签证、工程量计量资料等能说明实物工程量完成情况的材料为依据																																															
		项目管理		数量与效益指标	30	2024年12月底省级资金支付率(%)	9	72%	截至2024年12月底,完成2024年省级资金支付额/2024年省级下达金额×100%;省级资金支付率按实物工程量完成额的90%控制,即2024年12月底省级投资完成率绩效目标80%×90%=72%。	9	省级投资支付率≥72%,得分9分;省级投资支付率<72%,按省级资金支付率/72%×9计算得分;若该县有172重大水利项目,重大水利项目完成资金支付率若低于81%(按重大水利项目实物工程量完成额的90%计算),扣减3分;此项最低得分(0分)。	9	以支付凭证、转账单、拨款单等实际支付证明材料为依据																																																					
														2025年6月底省级资金支付率(%)	9	90%	截至2025年6月底,完成省级资金支付额/2024年省级下达金额×100%。省级资金支付率按实物工程量完成额的90%控制。	9	省级投资支付率≥90%,得分9分;省级投资支付率<90%,按省级资金支付率/90%×9计算得分。	9	以支付凭证、转账单、拨款单等实际支付证明材料为依据																																													
产出指标	40													数量与效益指标	30	1、万亩圩堤加固整治(座)	3.00	/					项目竣工验收证明文件或项目完成情况证明材料为依据																																											
质量指标	7	10、中型水库标准化管理建设数量(座)	2.00	/																																																														
											数量与效益指标	30	11、水闸标准化管理建设数量(座)											1.00	/																																									
																															数量与效益指标	30	12、堤防标准化管理建设长度(km)	22.647	/																															
																																									数量与效益指标	30	13、泵站标准化管理建设数量(座)	1.00	/																					
																																																		数量与效益指标	30	14、灌区标准化管理建设数量(座)	2.00	/												
																																																											数量与效益指标	30	23、水资源补助县数(个)	1.00	/			
数量与效益指标	30	31、生态文明村建设村数(个)	2.00	/																																																														
质量指标	7	工程验收合格率(%)	3	100%	/						以单位工程质量监督报告结论为依据																																																							
												工程验收率(%)	4	/																																																				
成本指标	3	成本控制	3	是	/						以相关财务资料为依据																																																							
满意度指标	5	服务对象满意度	5	受益群众满意度(%)	5	98%	项目服务对象满意度				以发放的调查问卷统计资料为依据																																																							
总分	100		100		100					100																																																								

填报说明: 1. 所有分项和总分数据精确到小数点后1位。
2. 省级财政水利专项资金绩效考核项目分类详见附件1。

湖口县2024年度水利发展资金绩效自评表

省份	江西省			中央主管部门	水利部										
省级财政部门	江西省财政厅			省级主管部门	江西省水利厅										
预算到位情况 (万元)	批复预算数:	清算后预算数:	292.5	实际到位数:	292.5										
	其中:中央财政	其中:中央财政	292.5	其中:中央财政	292.5										
	省级财政	省级财政		省级财政											
	地县财政	地县财政		地县财政											
	其他资金	其他资金		其他资金											
年度目标 完成情况	年初设定目标			全年实际完成情况											
	计划完成: 小型水库维修166万元、白蚁防治42万元、农抗维修23万元、水灾补助12万元、山洪灾害防治16.5万元、山洪灾害防治维修12万元的任务。			已完成: 小型水库维修166万元、白蚁防治42万元、农抗维修23万元、水灾补助12万元、山洪灾害防治16.5万元、山洪灾害防治维修12万元的任务。											
绩效指标 完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	单位	分值	批复年度 指标值	清算后年 度指标值	全年 完成 值	得分	未完成或完成 超30%原因及 改进措施	评分标准		
管理工作 (40分)	项目决策	6	资金分配	6	分配结果	—	2	—	—	—	2.0		资金分配符合相关管理规定		
					分配时效	—	4	—	—	—	4.0		资金及时分解下达		
	项目管理	34	6	资金到位	省级以上财政资金到位率	—	3	—	—	—	3.0		中央财政资金和省级财政资金到位情况, 按到位比例得分		
					多渠道筹集资金	—	3	—	—	—	3.0		以相关统计数据计算政府投入、金融信贷、地方政府债券、社会资本等多渠道筹集资金比例		
			10	资金安全	资金问题	—	4	—	—	—	4.0		绩效评价及各类检查中存在资金问题情况和扣分		
					支付进度	—	6	—	—	—	6.0		2022年6月底中央资金支付进度90%, 未达标的按比例得分		
		10	组织保障	项目台账	—	7	—	—	—	7.0		使用中央资金的项目台账内容完整、报送及时			
				项目储备	—	3	—	—	—	3.0		按要求开展项目储备			
		8	绩效管理	绩效目标	—	4	—	—	—	4.0		绩效目标报送及时、申报合理准确、应填必填, 省级绩效目标年初分解到位			
				报送质量	—	4	—	—	—	4.0		自评材料清晰、完整、准确; 未在规定的时间内报送绩效自评材料的, 每天扣0.2分, 扣完为止			
项目绩效 (60分)	产出指标	40	质量指标	6	4. 实施山洪灾害防治县数	个					1.0				
					7. 农村饮水工程维修保护县数	处					2.0				
					8. 小型水库工程维修保护县数	座					48				
					9. 小型水库白蚁等害堤动物日常检查区段	座					48				
					10. 小型水库白蚁等害堤动物危害治理区段	座					18				
					11. 堤防白蚁等害堤动物日常检查长度	公里					23				
					12. 堤防白蚁等害堤动物危害治理长度	公里					4				
					13. 山洪灾害防治非工程措施设施维修保护县数	个					1.0				
					时效指标	10	1. 截至第二年6月底, 完工项目初步验收率	%	3	100%					3.0
			2. 工程验收合格率	%			3	100%					3.0		验收合格项目数除以初步验收项目数, 按比例得分; 各类检查中存在质量问题, 每个事件按问题轻重扣1分、2分
1. 截至当年底, 投资完成率比例	%	5	80%							5.0		完成投资除以总投资, 按比例得分, 80%以上得5分, 低于80%的按比例得分			
成本指标	4	2. 截至第二年6月底, 投资完成率比例	%	5	100%					5.0		投资总额中央财政资金、地方财政资金和其他资金, 完成投资除以总投资, 按比例得分			
		项目成本控制在批复预算内且测算合理	是/否	4	是					4.0		每出现一个超预算的项目扣2分, 扣完为止; 每出现一个超预算项目, 按超预算结余的总投资与投资批复总投资偏差比			
效益指标	5	经济效益指标	5	1. 新增供水能力	万立方米										
				2. 保护耕地面积	万亩										
				3. 新增、恢复灌溉面积	万亩										
				4. 改善灌溉面积	万亩							0.8			
				5. 用水权交易水量(含回购)	万立方米										
	15	社会效益指标	4	1. 山洪灾害防治保护人口数量	万人						0.1				
				2. 地质灾害防治加固保护面积	平方公里										
				3. 农村饮水工程维修保护受益服务人口数量	万人							4.0			
				4. 中小河流治理保护人口数量	万人										
				5. 小型水库除险加固保护人口数量	万人										
6. 其他水利工程设施维修保护受益服务人口数量				万人											
4	生态效益指标	1. 水土流失综合治理面积	平方公里												
		2. 地下水压采量(能力)	万立方米												
2	可持续发展指标	3. 新增年节水能力	万立方米							45.8					
		已建工程是否良性运行	是/否	2	是					2.0			水利发展资金涉及的项目出现运行维护问题的每次扣1分, 扣完为止; 未安排维修养护资金的, 按扣除分值		
5	满意度指标	5	服务对象满意度	%	5	90%				5.0		90%以上得5分, 满意度低于90%的按比例得分, 即受益群众满意度×分值/90%			
总分	100	100					100				100.0				
加分项	10	正向激励	10	先进经验做法			10						根据财政部、水利部部署的地方资金投入政策, 先进经验做法等情况进行加分		
减分项	-10	负面扣分	-10	负面扣分情况			-10						根据财政部、水利部部署的水利发展资金制度落实情况、安全生产重大情况、资金安全重大问题、财政监管情况、		

注: 绩效指标可在年度之间动态调整。

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。