

湖口县河道湖泊和水利工程管理中心 2024 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 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：分别是泵站管理股、堤防管理股、 办公（财务）股。

本单位年末编制内实有人员 9 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 4 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表				公开01表 金额单位：万元	
部门（单位）：湖口县河道湖泊和水利工程管理中心		2024年度			
收入		支出			
项 目 栏 次	行次	金 额	项目（按功能分类） 栏 次	行次	金 额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	362.61	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	120.00	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	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、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	17.90	八、社会保障和就业支出	39	
	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	120.00
	12		十二、农林水支出	43	380.51
	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	500.51	本年支出合计	58	500.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	500.51	总计	62	500.51

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

公开02表
金额单位：万元

部门（单位）：湖口县河道湖泊和水利工程管理中心 2024年度

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	500.51	482.61	0.00	0.00	0.00	0.00	17.90
2120814	农业生产发展支出		120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行		219.91	219.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务		49.60	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	17.90
2130306	水利工程运行与维护		80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出		31.00	31.00	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

公开03表
金额单位：万元

部门（单位）：湖口县河道湖泊和水利工程管理中心 2024年度

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
		合计	500.51	152.41	348.10			
2120814	农业生产发展支出		120.00		120.00			
2130301	行政运行		219.91	152.41	67.50			
2130302	一般行政管理事务		49.60		49.60			
2130306	水利工程运行与维护		80.00		80.00			
2130399	其他水利支出		31.00		31.00			

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): 湖口县河道湖泊和水利工程管理中心

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
	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				
	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	120.00		120.00	
	12		十二、农林水支出	44	362.61	362.61		
	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				
本年收入合计	27	482.61	本年支出合计	59	482.61	362.61	120.00	
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	482.61	总计	64	482.61	362.61	120.00	

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): 湖口县河道湖泊和水利工程管理中心

2024年度

公开05表
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	栏次 合计	1	2	3
2130301			行政运行	219.91	152.41	67.50
2130302			一般行政管理事务	31.70		31.70
2130306			水利工程运行与维护	80.00		80.00
2130399			其他水利支出	31.00		31.00

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): 湖口县河道湖泊和水利工程管理中心

2024年度

公开06表
金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
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	132.30	302	商品和服务支出	14.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.98	30201	办公费	3.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.41	30202	印刷费	1.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.12	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	37.33	30205	水费	0.39	310	资本性支出	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.64	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.92	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.57
30110	职工基本医疗保险缴费	4.05	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	1.45	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.56	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.85	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	0.57	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	14.55	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.74	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	0.10	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	4.74	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	2.02	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.57	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	0.00	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	0.06	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	137.04		公用经费合计				15.37

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): 湖口县河道湖泊和水利工程管理中心			2024年度			公开01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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		120.00	120.00		120.00	
2120814	农业生产发展支出			120.00	120.00			120.00	

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

部门(单位): 湖口县河道湖泊和水利工程管理中心			2024年度			公开08表 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

部门(单位): 湖口县河道湖泊和水利工程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	2.00	0.10	0.10
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	0.00	0.00	0.00
(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	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.00	0.10	0.10
(1)国内接待费	7	---	---	0.10
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	---	---	
5.国内公务接待批次(个)	15	---	---	1
其中:外事接待批次(个)	16	---	---	
6.国内公务接待人次(人)	17	---	---	10
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

公开10表

单位：个、台、辆

项 目	栏次	统计数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
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	
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 500.51 万元，其中年初结转和结余 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年收入合计 500.51 万元，比上年增加 247.33 万元，增长 97.69%，主要原因：增加项目维修费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 482.61 万元，占 96.4%；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 17.9 万元，占 3.6%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 500.51 万元，其中本年支出合计 500.51 万元，比上年增加 247.33 万元，增长 97.69%，主要原因：增加项目维修费；结余分配 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无。

本年支出的具体构成：基本支出 152.41 万元，占 30.45%；

项目支出 348.1 万元，占 65.55%；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 448.93 万元，决算数 482.61 万元，完成年初预算的 107.5%。其中：

（一）城乡社区支出（类）年初预算数 0 万元，决算数 120 万元，完成年初预算的 100%。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 448.93 万元，决算数 362.61 万元，完成年初预算的 80.77%。预决算差异主要原因：人员退休，此类支出项目减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 152.41 万元，其中：

（一）工资福利支出 132.3 万元，比上年减少 70.42 万元，下降 34.73%，主要原因：合同制人员离职，在编人员退休。

（二）商品和服务支出 14.8 万元，比上年减少 11.26 万元，下降 43.21%，主要原因：人员减少，缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出 4.74 万元，比上年增加 3 万元，增长 172.41%，主要原因：退休人员增加，退休人员绩效在

此科目核算。

（四）资本性支出 0.57 万元，比上年减少 3.54 万元，下降 86.13%，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 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2 万元，决算数 0.1 万元，完成全年预算的 5%；决算数比上年减少 0.31 万元，下降 75.61%，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：本单位无此项支出。决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，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 万元，决算数 0 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：本单位无此项支出。决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位无此项支出。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 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因：本单位无此项支出。决算数比

上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位无此项支出。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 2 万元，决算数 0.1 万元，完成全年预算的 5%，主要原因：严格控制公务接待次数。决算数比上年减少 0.31 万元，下降 75.61%，主要原因：严格控制公务接待次数。全年国内公务接待 1 批，累计接待 10 人次，主要是：按公务接待标准严格执行。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位无此项支出。全年外事接待 00 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位无此项支出。

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 15.37 万元，决算数比上年减少 14.8 万元，下降 49.06%，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 2024 年度政府采购支出总额 19.2 万元，其中：政府采购货物支出 2.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.09 万元。授予中小企业合同金额 19.2 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 19.2 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 10.99%，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 89.01%。

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 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 2024 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“2024 年各泵站电费项目支出绩效自评表”等项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年各泵站电费						
主管部门		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)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	120	60	0	10	0	0	
	政府预算资金	120	60	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障城区、园区泵站正常运行			2023年圆满完成保障城区、园区泵站正常运行				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	10座排涝泵站	=5237千万	5237	5	5	
		社会成本指标	保障城区园区泵站安全运行	=100%	100	10	10	
		生态环境成本指标	城区园区各泵站上游来水收集率	=100%	100	5	5	
	产出指标	数量指标	10座泵站总装机容量	=32台	32	20	20	
		质量指标	按时按质量保障泵站运行	=100%	100	10	10	
		时效指标	主汛期	=6月	6	10	10	
	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%	100	5	5	
		社会效益指标	受益人口	≥10万人	10	10	10	
		生态效益指标	助力城区景区建设和长江最美岸线建设	≥98%	99	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	99	10	10		
总分					100	90		

第四部分 名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及单位预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化）

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。

