高安市水利局2023年度单位决算

目　　录

第一部分　高安市水利局概况

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 高安市水利局概况

一、单位主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规，起草水利方面的规范性文件并组织实施，组织编制全市水资源综合规划、重要江河流域综合规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的科学配置和保障。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、拟订全市水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责相关调水工程的水资源调度。组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度、水资源论证、指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划，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。拟订全市计划用水、节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（五）组织全市水利工程建设与管理。组织、指导全市水

利设施、水域及其岸线的管理与保护。组织指导江河水库、河口滩涂的治理和开发。组织建设和管理具有控制性或跨乡镇(街道)的重要水利工程。负责市管涉河建设项目审查。指导河道生态保护与修复。负责全市河道采砂规划工作。参与组织工程验收有关工作。负责全市水利工程注册登记，安全鉴定、监测和维修保养、确权划界工作。

(六)组织全市水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的综合防治和监测。负责全市开发建设项目水土保持方案的审批，监督实施涉及水土保持设施的验收工作。指导市重点水土保持建设项目的实施。

(七)负责重大涉水违法事件的查处。协调并仲裁部门间和乡镇(街道)间的水事纠纷。指导水政监察和水行政执法。

（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)负责全市水利系统科技、教育工作，指导全市水利系统人才队伍建设。组织重要水利科学研究和技术推广，监督国家及上级有关部门颁发的水利行业技术标准和水利工程规程、规范的实施。承担水利统计工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情

旱情监测预警工作。组织编制全市重要江河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。

（十一）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。负责全市河道采砂安全的管理和监督检查工作。

（十二）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。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，全面实施河长制湖长制，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水 需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是人秘股、财务审计股、水政水资源股(行政服务股)、建设与管理股、安全监督管理股、水旱灾害防御股（市河湖长制工作股）。

本单位年末在职人员 58 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 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 51 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：高安市水利局　　2023 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行	决算数	项目（按功能分类）	行	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,984.19	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收	2	26,093.93	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		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	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,388.13
	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	2,737.18
	12		十二、农林水支出	43	16,228.11
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	64.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管	53	
	23		二十三、其他支出	54	21,660.00
	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	57	
本年收入合计	27	43,078.12	本年支出合计	58	43,078.12
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	
总计	31	43,078.12	总计	62	43,078.12

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：高安市水利局　　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
支出功能分类	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	43,078.12	43,078.12					
208	社会保障和就业支出	2,388.13	2,388.13					
20805	行政事业单位养老支	237.37	237.37					
20805	行政单位离退休	133.86	133.86					
20805	机关事业单位基本养	74.36	74.36					
20805	机关事业单位职业年	29.16	29.16					
20809	退役安置	6.00	6.00					
20809	其他退役安置支出	6.00	6.00					
20822	大中型水库移民后期	2,144.75	2,144.75					
20822	移民补助	1,202.95	1,202.95					
20822	基础设施建设和经济	941.80	941.80					
212	城乡社区支出	2,737.18	2,737.18					
21208	国有土地使用权出让	2,289.18	2,289.18					
21208	城市建设支出	189.11	189.11					
21208	农业生产发展支出	1,813.12	1,813.12					
21208	其他国有土地使用权	286.95	286.95					
21299	其他城乡社区支出	448.00	448.00					
21299	其他城乡社区支出	448.00	448.00					
213	农林水支出	16,228.11	16,228.11					
21301	农业农村	4,261.37	4,261.37					
21301	其他农业农村支出	4,261.37	4,261.37					
21303	水利	11,960.56	11,960.56					
21303	行政运行	648.51	648.51					
21303	一般行政管理事务	98.84	98.84					
21303	水利工程建设	6,647.22	6,647.22					
21303	水利工程运行与维护	642.70	642.70					
21303	水土保持	89.36	89.36					
21303	水资源节约管理与保	5.00	5.00					
21303	水文测报	2.00	2.00					
21303	防汛	253.00	253.00					
21303	抗旱	10.00	10.00					
21303	农村水利	1,015.12	1,015.12					
21303	大中型水库移民后期	460.00	460.00					
21303	农村供水	248.09	248.09					
21303	其他水利支出	1,840.73	1,840.73					
21307	农村综合改革	6.17	6.17					
21307	对村民委员会和村党	6.17	6.17					
221	住房保障支出	64.71	64.71					
22102	住房改革支出	64.71	64.71					
22102	住房公积金	64.71	64.71					
229	其他支出	21,660.00	21,660.00					
22904	其他政府性基金及对	21,660.00	21,660.00					
22904	其他地方自行试点项	21,660.00	21,660.00					

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：高安市水利局　　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		科目名称						
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	43,078.12	1,055.43	42,022.70			
208		社会保障和就业支出	2,388.13	243.37	2,144.75			
20805		行政事业单位养老支出	237.37	237.37				
2080501		行政单位离退休	133.86	133.86				
2080505		机关事业单位基本养老	74.36	74.36				
2080506		机关事业单位职业年金	29.16	29.16				
20809		退役安置	6.00	6.00				
2080999		其他退役安置支出	6.00	6.00				
20822		大中型水库移民后期扶	2,144.75		2,144.75			
2082201		移民补助	1,202.95		1,202.95			
2082202		基础设施建设和经济发	941.80		941.80			
212		城乡社区支出	2,737.18		2,737.18			
21208		国有土地使用权出让收	2,289.18		2,289.18			
2120803		城市建设支出	189.11		189.11			
2120814		农业生产发展支出	1,813.12		1,813.12			
2120899		其他国有土地使用权出	286.95		286.95			
21299		其他城乡社区支出	448.00		448.00			
2129999		其他城乡社区支出	448.00		448.00			
213		农林水支出	16,228.11	747.34	15,480.76			
21301		农业农村	4,261.37		4,261.37			
2130199		其他农业农村支出	4,261.37		4,261.37			
21303		水利	11,960.56	747.34	11,213.22			
2130301		行政运行	648.51	648.51				
2130302		一般行政管理事务	98.84	98.84				
2130305		水利工程建设	6,647.22		6,647.22			
2130306		水利工程运行与维护	642.70		642.70			
2130310		水土保持	89.36		89.36			
2130311		水资源节约管理与保护	5.00		5.00			
2130313		水文测报	2.00		2.00			
2130314		防汛	253.00		253.00			
2130315		抗旱	10.00		10.00			
2130316		农村水利	1,015.12		1,015.12			
2130321		大中型水库移民后期扶	460.00		460.00			
2130335		农村供水	248.09		248.09			
2130399		其他水利支出	1,840.73		1,840.73			
21307		农村综合改革	6.17		6.17			
2130705		对村民委员会和村党支	6.17		6.17			
221		住房保障支出	64.71	64.71				
22102		住房改革支出	64.71	64.71				
2210201		住房公积金	64.71	64.71				
229		其他支出	21,660.00		21,660.00			
22904		其他政府性基金及对应	21,660.00		21,660.00			
2290402		其他地方自行试点项目	21,660.00		21,660.00			

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

公开04表

单位：高安市水利局　　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	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	16,984.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,093.93	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				
	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	2,388.13	243.37	2,144.75	
	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	2,737.18	448.00	2,289.18	
	12		十二、农林水支出	44	16,228.11	16,228.11		
	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	64.71	64.71		
	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	21,660.00		21,660.00	
	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	43,078.12	**本年支出合计**	59	43,078.12	16,984.19	26,093.93	
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	43,078.12	**总计**	64	43,078.12	16,984.19	26,093.93	

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：高安市水利局　　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	16,984.19	1,055.43	15,928.76
208			社会保障和就业支出	243.37	243.37	
20805			行政事业单位养老支出	237.37	237.37	
2080501			行政单位离退休	133.86	133.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	74.36	74.36	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.16	29.16	
20809			退役安置	6.00	6.00	
2080999			其他退役安置支出	6.00	6.00	
212			城乡社区支出	448.00		448.00
21299			其他城乡社区支出	448.00		448.00
2129999			其他城乡社区支出	448.00		448.00
213			农林水支出	16,228.11	747.34	15,480.76
21301			农业农村	4,261.37		4,261.37
2130199			其他农业农村支出	4,261.37		4,261.37
21303			水利	11,960.56	747.34	11,213.22
2130301			行政运行	648.51	648.51	
2130302			一般行政管理事务	98.84	98.84	
2130305			水利工程建设	6,647.22		6,647.22
2130306			水利工程运行与维护	642.70		642.70
2130310			水土保持	89.36		89.36
2130311			水资源节约管理与保护	5.00		5.00
2130313			水文测报	2.00		2.00
2130314			防汛	253.00		253.00
2130315			抗旱	10.00		10.00
2130316			农村水利	1,015.12		1,015.12
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	460.00		460.00
2130335			农村供水	248.09		248.09
2130399			其他水利支出	1,840.73		1,840.73
21307			农村综合改革	6.17		6.17
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	6.17		6.17
221			住房保障支出	64.71	64.71	

22102	住房改革支出	64.71	64.71	
2210201	住房公积金	64.71	64.71	

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：高安市水利局　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	820.83	**302**	**商品和服务支出**	100.74	**307**	**债务利息及费**	
301	基本工资	248.76	3020	办公费	29.40	3070	国内债务付	
301	津贴补贴	34.54	3020	印刷费		3070	国外债务付	
301	奖金	139.60	3020	咨询费		3070	国内债务发	
301	伙食补助费		3020	手续费		3070	国外债务发	
301	绩效工资	74.97	3020	水费	4.10	**310**	**资本性支出**	
301	机关事业单位基本	74.36	3020	电费	4.00	3100	房屋建筑物	
301	职业年金缴费	9.31	3020	邮电费	0.50	3100	办公设备购	
301	职工基本医疗保险	28.75	3020	取暖费		3100	专用设备购	
301	公务员医疗补助缴	13.94	3020	物业管理费		3100	基础设施建	
301	其他社会保障缴费	0.78	3021	差旅费	5.00	3100	大型修缮	
301	住房公积金	64.71	3021	因公出国（境）		3100	信息网络及	
301	医疗费		3021	维修（护）费		3100	物资储备	
301	其他工资福利支出	131.12	3021	租赁费		3100	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	133.86	3021	会议费	5.00	3101	安置补助	
303	离休费		3021	培训费		3101	地上附着物	
303	退休费		3021	公务接待费	10.82	3101	拆迁补偿	
303	退职（役）费		3021	专用材料费		3101	公务用车购	
303	抚恤金	45.72	3022	被装购置费		3101	其他交通工	
303	生活补贴	5.81	3022	专用燃料费		3102	文物和陈列	
303	救济费		3022	劳务费		3102	无形资产购	
303	医疗费补助	18.06	3022	委托业务费		3109	其他资本性	
303	助学金		3022	工会经费	5.23	**312**	**对企业补助**	
303	奖励金	61.20	3022	福利费	0.61	3120	资本金注入	
303	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行	5.30	3120	政府投资基	
303	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	11.28	3120	费用补贴	
303	其他对个人和家庭	3.06	3024	税金及附加费		3120	利息补贴	
			3029	其他商品和服	19.50	3129	其他对企业	
						399	**其他支出**	
						3990	国家赔偿费	
						3990	对民间非营	

						3990	经营性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		954.69	公用支出合计					100.74

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16表

单位：高安市水利局　　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		26,093.93	26,093.93		26,093.93	
208		社会保障和就业支出		2,144.75	2,144.75		2,144.75	
20822		大中型水库移民后期		2,144.75	2,144.75		2,144.75	
2082201		移民补助		1,202.95	1,202.95		1,202.95	
2082202		基础设施建设和经济		941.80	941.80		941.80	
212		城乡社区支出		2,289.18	2,289.18		2,289.18	
21208		国有土地使用权出让		2,289.18	2,289.18		2,289.18	
2120803		城市建设支出		189.11	189.11		189.11	
2120814		农业生产发展支出		1,813.12	1,813.12		1,813.12	
2120899		其他国有土地使用权		286.95	286.95		286.95	
229		其他支出		21,660.00	21,660.00		21,660.00	
22904		其他政府性基金及对		21,660.00	21,660.00		21,660.00	
2290402		其他地方自行试点项		21,660.00	21,660.00		21,660.00	

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：高安市水利局　　2023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

公开09表

单位：高安市水利局　　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	26.90	26.90	16.12
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.30	5.30	5.30
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	5.30	5.30	5.30
3.公务接待费	6	21.60	21.60	10.82
（1）国内接待费	7	——	——	10.82
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	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	119
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	946
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：高安市水利局　　2023 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	1
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43078.12万元，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43078.12万元，比上年增加15279.07万元，增长54.96%，主要原因：项目建设资金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入43078.12万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计43078.12万元，其中本年支出合计43078.12万元，比上年增加15279.07万元，增长54.96%，主要原因：项目建设资金增加；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：无年末结转和结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出1055.43万元，占2.45%；项目支出42022.70万元，占97.55%；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 19311.45 万元，决算数 43078.12 万元，完成年初预算的 223.07%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 319.94 万元，决算数 2388.13 万元，完成年初预算的 746.42%。预决算差异主要原因：移民项目增加，社会保障和就业支出增加。

（二）城乡社区支出（类）年初预算数 1181.25 万元，决算数 2737.18 万元，完成年初预算的 231.72%。预决算差异主要原因：城乡社区建设项目增加。

（三）农林水支出（类）年初预算数 17745.55 万元，决算数 16228.11 万元，完成年初预算的 91.45%。预决算差异主要原因：农林水项目支出增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 64.71 万元，决算数 64.71 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 21660.00 万元，预决算差异主要原因：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加。

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

1055.43 万元，其中：

（一）工资福利支出 820.83 万元，比上年增加 133.86 万元，增长 19.49%，主要原因：2023 年补发了 2022 年绩效奖的差额部分。

（二）商品和服务支出 100.74 万元，比上年减少 85.30 万元，下降 45.85%，主要原因：严格执行中央八项规定，减少不必要开支。

（三）对个人和家庭补助支出 133.86 万元，比上年增加 30.12 万元，增长 29.04%，主要原因：2022 年未发放退休人员补贴，此项开支减少，而 2023 年发放退休人员绩效 960 元/月/人。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

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 26.90 万元，决算数 16.12 万元，完成全年预算的 59.91%；决算数比上年增加 2.21 万元，增长 15.89%，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：没有安排因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：没有安排因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：没有安排因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数5.30万元，决算数5.30万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因没有安排公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车0辆。决算数与上年持平，主要原因：没有安排公务用车购置及运行维护费支出。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5.30万元，决算数5.30万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：年初安排公务用车运行经费5.3万元。决算数比上年增加5.30万元，主要原因：主要用于公务用车维护费，上年未统计此项费用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费全年预算数21.60万元，决算数10.82万元，完成全年预算的50.09%，主要原因：按预算执行。决算数比上年减少3.09万元，下降22.21%，主要原因：严格执行中央八项规定，减少开支。全年国内公务接待119批，累计接待946人次，主要是：严格执行中央八项规定，减少开支。

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：无外事接待。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：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100.74万元，决算数比上年减少85.30万元，下降45.85%，主要原因：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

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815.83万元，其中：政府采购货物支出646.73万元、政府采购工程支出95.50万元、政府采购服务支出73.60万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。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2023年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于防汛抗旱用。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一个全面开展绩效自评，共涉及资金15万元，占项目支出总额的75%。其中，1个项目评价结果为“优”，0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”。

通过对山洪灾害预警系统进行维护经费开展绩效自评，山洪灾害预警系统维护费的使用，对水位站进行维修养护与管理，确保准确预警，减少财产损失和人员伤亡。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“山洪灾害预警系统项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年山洪灾害预警系统维护						
主管部门	高安市水利局			实施单位	高安市水利局		
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	执行率	得分
	年度资金总额	15	15	15	10	100	10
	政府预算资金	15	15	15	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对山洪灾害预警系统进行维护，对水位站进行维修养护与管理，确保准确预警，减少财产损失和人员伤亡。			对山洪灾害预警系统进行维护，对水位站进行维修养护与管理，确保准确预警，减少财产损失和人员伤亡。			
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	投入成本最小	=150000元	150000	10	10	
		社会成本指标	维护投入人工成本最少	投入最少	基本达成目标	10	10	
		生态环境成本指标	降低生态环境成本	降低	基本达成目标	10	10	
	产出指标	数量指标	建立预警系统站点个数	=45个	45	10	10	
		质量指标	站点预测准确性	≥95%	95	20	20	
		时效指标	监测预警信息准确性	≥97%	97	10	10	
	效益指标	经济效益指标	旱涝财产损失减少率	≥85%	85	10	10	
		社会效益指标	保护人口数	≥10万人	10	5	5	
		生态效益指标	减少洪旱灾害	减少	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	山区居民满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、支出科目

（一）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（三）“三公”经费支出：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。

（四）机关运行经费支出：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。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映其他用于退役安置方面的支出。

（九）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村的支出。

（十一）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十二）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十三）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（十四）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指纳入预算管理的水利工程管理单位的支出及水利工程运行和维护方面的支出。

（十五）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指水土保持规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等方面的项目支出。

（十六）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指用水资源费安排的水资源综合管理、节约、保护等方面的支出。

（十七）农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：指水文监测设施运行维护、水文环境监测技术研究、开发与推广、进行水样品采集、测试、化验、分析、资料整编、发布水文公报等方面的支出。

（十八）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统等设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复及水利设施灾后重建，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等支出。

（十九）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：指用于旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱设施设备运行维护等抗旱业务方面的支出。

（二十）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、小型水源建设、农村河塘整治及排灌站、小水电站补助等方面的支出。

（二十一）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

（二十二）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

（二十三）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。

（二十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位公积金单位负担支出。

（二十六）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映我市其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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。