

# 九江市水利局 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 九江市水利局概况

- 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 九江市水利局概况

## 一、单位主要职责

市水利局是主管全市水利工作的市政府组成部门，主要职责：

1、负责保障水资源的合理开发利用。在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订水利战略规划，组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划以及市重点水利规划。组织起草地方性水利规范性文件和政策并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向和国家、省、市级财政性资金安排的意见。提出中央和省市级水利建设投资安排的建议并组织实施。

2、负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理。组织拟订全市水中长期供求规划，水量分配方案和调度计划并监督实施。组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作。负责主要河流、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证和防洪论证制度。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。组织拟订江河、湖泊等水域的水功能区划并监督实施。核定

水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作和地下水开发利用及城市规划区地下水资源管理保护工作，发布水资源公报。

4、组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作。负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。负责实施防汛抗旱调度和应急水量调度，组织制定全市防汛抗旱应急预案并组织实施。负责全市防汛抗旱信息工作。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策、编制节约用水规划，推动节水型社会建设工作。

6、指导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，负责市属水利设施、市管河道湖泊的水域及其岸线的管理与保护和市管涉河建设项目的审核。指导江河湖泊、河口滩涂的治理和开发。组织实施具有控制性的或跨县区的重要水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程建设的监督。

7、负责防治水土流失。承担市水土保持委员会的日常工作，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。负责市开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施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。

8、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，

负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工 作，指导农村水利社会化服务体系建设。

9、指导水利行业的水电管理。按规定指导农村水能资源开发工作，组织实施水电农村电气化和小水电代燃料工作。负责农村小水电的管理和监督。

10、负责重大涉水违法事件的查处。协调、仲裁跨县区水事纠纷，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、水电站大坝的安全监督管理。指导水利建设市场的监督管理。负责全市河道采砂的管理和监督检查工作。

11、开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作。组织重要水利科学研究和技术推广，监督国家和部、省颁发的水利行业技术标准和水利工程规程、规范的实施。负责水利行业对外经济、技术合作与交流，承担水利统计工作。

12、承办市人民政府交办的其他事项。

2019 年，根据《市委办公室市政府办公室关于调整市水利局职责机构编制事项的通知》（九办字〔2019〕55 号）市水利局部门职责进行了调整：

1、将水资源调查和确权登记管理职责划至市自然资源局。

2、将编制水功能区划、排污口设置管理和流域水环境保护职责划至市生态环境局。

- 3、将农田水利建设项目管理职责划至市农业农村局。
- 4、将水旱灾害防治相关职责、市防汛抗旱指挥部的职责划至市应急管理局。
- 5、将自然保护区有关管理职责划至市林业局。
- 6、将河道采砂的管理和监督检查职责划至市采砂管理局。
- 7、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。
- 8、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。
- 9、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

2023年九江市水利局本级内设科室10个，包括：农村水利科、水库移民科、建设与管理科、办公室、计划财务科、

人事科、水资源科（节水办公室）、法规科（监督科）、水旱灾害防御科、机关党委。

本单位年末在职人员 75 人，离退休人员 1 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 42 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：九江市水利局

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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,918.34	一、一般公共服务支出	32	7.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	197.07	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		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	0.54	八、社会保障和就业支出	39	274.70
	9		九、卫生健康支出	40	92.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	130.17
	12		十二、农林水支出	43	3,502.97
	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	2.00
	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	105.90
	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	4,115.96	本年支出合计	58	4,115.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	252.25	年末结转和结余	60	252.79
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,368.20</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,368.20</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：九江市水利局

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			4,115.96	4,115.41					0.54
		201 一般公共服务支出	7.30	7.30					
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事	2.00	2.00					
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机	2.00	2.00					
		20132 组织事务	5.30	5.30					
		2013299 其他组织事务支出	5.30	5.30					
		208 社会保障和就业支出	274.70	274.70					
		20805 行政事业单位养老支出	207.80	207.80					
		2080501 行政单位离退休	32.94	32.94					
		2080502 事业单位离退休	3.59	3.59					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	150.39	150.39					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	20.88	20.88					
		20822 大中型水库移民后期扶持基金支	66.90	66.90					
		2082201 移民补助	14.68	14.68					
		2082202 基础设施建设和经济发展	52.22	52.22					
		210 卫生健康支出	92.37	92.37					
		21011 行政事业单位医疗	92.37	92.37					
		2101101 行政单位医疗	30.06	30.06					
		2101102 事业单位医疗	27.76	27.76					
		2101103 公务员医疗补助	34.55	34.55					
		212 城乡社区支出	130.17	130.17					
		21208 国有土地使用权出让收入安排的	130.17	130.17					
		2120814 农业生产发展支出	130.17	130.17					
		213 农林水支出	3,503.52	3,502.97					0.54
		21303 水利	3,503.52	3,502.97					0.54
		2130301 行政运行	833.37	833.37					
		2130304 水利行业业务管理	35.90	35.90					
		2130306 水利工程运行与维护	72.56	72.56					
		2130308 水利前期工作	573.50	573.50					
		2130309 水利执法监督	172.25	172.25					
		2130310 水土保持	183.32	183.32					
		2130311 水资源节约管理与保护	441.20	441.20					
		2130314 防汛	20.71	20.71					
		2130333 信息管理	270.73	270.73					
		2130399 其他水利支出	899.97	899.43					0.54
		215 资源勘探工业信息等支出	2.00	2.00					
		21508 支持中小企业发展和管理支出	2.00	2.00					
		2150899 其他支持中小企业发展和管理支	2.00	2.00					
		221 住房保障支出	105.90	105.90					
		22102 住房改革支出	105.90	105.90					
		2210201 住房公积金	105.90	105.90					

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：九江市水利局

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
			4,115.41	1,798.70	2,316.71			
		201 一般公共服务支出	7.30		7.30			
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00			
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构	2.00		2.00			
		20132 组织事务	5.30		5.30			
		2013299 其他组织事务支出	5.30		5.30			
		208 社会保障和就业支出	274.70	207.80	66.90			
		20805 行政事业单位养老支出	207.80	207.80				
		2080501 行政单位离退休	32.94	32.94				
		2080502 事业单位离退休	3.59	3.59				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	150.39	150.39				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	20.88	20.88				
		20822 大中型水库移民后期扶持基金支	66.90		66.90			
		2082201 移民补助	14.68		14.68			
		2082202 基础设施建设和经济发展	52.22		52.22			
		210 卫生健康支出	92.37	92.37				
		21011 行政事业单位医疗	92.37	92.37				
		2101101 行政单位医疗	30.06	30.06				
		2101102 事业单位医疗	27.76	27.76				
		2101103 公务员医疗补助	34.55	34.55				
		212 城乡社区支出	130.17		130.17			
		21208 国有土地使用权出让收入安排的	130.17		130.17			
		2120814 农业生产发展支出	130.17		130.17			
		213 农林水支出	3,502.97	1,392.63	2,110.34			
		21303 水利	3,502.97	1,392.63	2,110.34			
		2130301 行政运行	833.37	833.37				
		2130304 水利行业业务管理	35.90		35.90			
		2130306 水利工程运行与维护	72.56	72.56				
		2130308 水利前期工作	573.50		573.50			
		2130309 水利执法监督	172.25	172.25				
		2130310 水土保持	183.32	72.00	111.32			
		2130311 水资源节约管理与保护	441.20	242.45	198.75			
		2130314 防汛	20.71		20.71			
		2130333 信息管理	270.73		270.73			
		2130399 其他水利支出	899.43		899.43			
		215 资源勘探工业信息等支出	2.00		2.00			
		21508 支持中小企业发展和管理支出	2.00		2.00			
		2150899 其他支持中小企业发展和管理支	2.00		2.00			
		221 住房保障支出	105.90	105.90				
		22102 住房改革支出	105.90	105.90				
		2210201 住房公积金	105.90	105.90				

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：九江市水利局

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	3,918.34	一、一般公共服务支出	33	7.30	7.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	197.07	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	274.70	207.80	66.90	
	9		九、卫生健康支出	41	92.37	92.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	130.17		130.17	
	12		十二、农林水支出	44	3,502.97	3,502.97		
	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	2.00	2.00		

	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	105.90	105.90		
	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				
	27	4,115.41	<b>本年支出合计</b>	59	4,115.41	3,918.34	197.07	
	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	4,115.41	<b>总计</b>	64	4,115.41	3,918.34	197.07	

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：九江市水利局

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	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			3,918.34	1,798.70	2,119.64
201		一般公共预算支出	7.30		7.30
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事	2.00		2.00
20132		组织事务	5.30		5.30
2013299		其他组织事务支出	5.30		5.30
208		社会保障和就业支出	207.80	207.80	
20805		行政事业单位养老支出	207.80	207.80	
2080501		行政单位离退休	32.94	32.94	
2080502		事业单位离退休	3.59	3.59	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	150.39	150.39	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.88	20.88	
210		卫生健康支出	92.37	92.37	
21011		行政事业单位医疗	92.37	92.37	
2101101		行政单位医疗	30.06	30.06	
2101102		事业单位医疗	27.76	27.76	
2101103		公务员医疗补助	34.55	34.55	
213		农林水支出	3,502.97	1,392.63	2,110.34
21303		水利	3,502.97	1,392.63	2,110.34
2130301		行政运行	833.37	833.37	
2130304		水利行业业务管理	35.90		35.90
2130306		水利工程运行与维护	72.56	72.56	
2130308		水利前期工作	573.50		573.50
2130309		水利执法监督	172.25	172.25	
2130310		水土保持	183.32	72.00	111.32
2130311		水资源节约管理与保护	441.20	242.45	198.75
2130314		防汛	20.71		20.71
2130333		信息管理	270.73		270.73
2130399		其他水利支出	899.43		899.43
215		资源勘探工业信息等支出	2.00		2.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	2.00		2.00

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	105.90	105.90	
22102	住房改革支出	105.90	105.90	
2210201	住房公积金	105.90	105.90	

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：九江市水利局

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>	1,513.71	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	249.37	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	301.52	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.53	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	684.79	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	18.27	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	73.20	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.39	30206	电费	0.34	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.88	30207	邮电费	22.48	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.82	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	34.55	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	54.40	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	105.90	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	35.62	30215	会议费	0.35	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	32.10	30217	公务接待费	8.69	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		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	6.77	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	75.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.55	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	3.52	30229	福利费	23.88	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		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	31.73	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	3.19	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		1,549.33	公用支出合计					249.37

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

公开 07 表

单位：九江市水利局

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		197.07	197.07		197.07	
208		社会保障和就业支出		66.90	66.90		66.90	
20822		大中型水库移民后期扶持基金支		66.90	66.90		66.90	
2082201		移民补助		14.68	14.68		14.68	
2082202		基础设施建设和经济发展		52.22	52.22		52.22	
212		城乡社区支出		130.17	130.17		130.17	
21208		国有土地使用权出让收入安排的		130.17	130.17		130.17	
2120814		农业生产发展支出		130.17	130.17		130.17	

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：九江市水利局

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：九江市水利局

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	11.00	11.00	8.69
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	11.00	11.00	8.69
（1）国内接待费	7	---	---	8.69
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	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	52
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	655
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：九江市水利局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
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	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	3

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 4368.20 万元，其中年初结转和结余 252.25 万元，比上年减少 148.21 万元，下降 37.01%；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 4115.96 万元，比上年增加 1219.39 万元，增长 42.10%，主要原因：年中追加了项目经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4115.41 万元，占 99.99%；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 0.54 万元，占 0.01%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 4368.20 万元，其中本年支出合计 4115.41 万元，比上年增加 1070.63 万元，增长 35.16%，主要原因：年中追加了项目经费；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 252.79 万元，比上年增加 0.54 万元，增长 0.22%，主要原因：产生银行利息收入。

本年支出的具体构成：基本支出 1798.70 万元，占 43.71%；项目支出 2316.71 万元，占 56.29%；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 2185.53 万元，决算数 4115.41 万元，完成年初预算的 188.30%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 7.30 万元，预决算差异主要原因：年中追加了项目经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 308.78 万元，决算数 274.70 万元，完成年初预算的 88.96%。预决算差异主要原因：政策变化，年中清算了 2022-2023 年差额。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 76.55 万元，决算数 92.37 万元，完成年初预算的 120.67%。预决算差异主要原因：政策变化，年中清算了 2022-2023 年差额。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 130.17 万元，预决算差异主要原因：年中追加了项目经费。

（五）农林水支出（类）年初预算数 1707.63 万元，决算数 3502.97 万元，完成年初预算的 205.14%。预决算差异主要原因：年中追加了项目经费。

(六) 资源勘探工业信息等支出(类)年初预算数 0.00 万元, 决算数 2.00 万元, 预决算差异主要原因: 年中追加了项目经费。

(七) 住房保障支出(类)年初预算数 92.57 万元, 决算数 105.90 万元, 完成年初预算的 114.40%。预决算差异主要原因: 人员变动及工资调整变动。

#### **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 1798.70 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 1513.71 万元, 比上年增加 112.22 万元, 增长 8.01%, 主要原因: 清算了 2022-2023 年绩效。

(二) 商品和服务支出 249.37 万元, 比上年减少 210.79 万元, 下降 45.81%, 主要原因: 厉行节约, 执行过紧日子要求。

(三) 对个人和家庭补助支出 35.62 万元, 比上年增加 10.93 万元, 增长 44.28%, 主要原因: 清算了 2022-2023 年绩效。

(四) 资本性支出 0.00 万元, 比上年减少 65.15 万元, 下降 100.00%, 主要原因: 厉行节约, 执行过紧日子要求。

#### **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 11.00 万元, 决算数 8.69 万元, 完成全年预算的 78.98%;

决算数比上年增加 3.73 万元，增长 75.34%，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：本年度无此项工作安排。决算数与上年持平，主要原因：本年度无此项工作安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 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：本单位无公车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公车。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公车。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 11.00 万元，决算数 8.69 万元，完成全年预算的 78.98%，主要原因：本年度调研等活动有所增长。决算数比上年增加 3.73 万元，增长 75.34%，主要原因：本年度调研等活动有所增长。全年国内公务接待 52 批，累计接待 655 人次，主要是：本年度调研等活动有所增长。

## 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 249.37 万元，决算数比上年减少 275.94 万元，下降 52.53%，主要原因：厉行节约，执行过紧日子要求。

## 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 282.84 万元，其中：政府采购货物支出 282.84 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 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## 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 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）3 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23个全面开展绩效自评，共涉及资金2479.62万元，占项目支出总额的100%。其中，17个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，5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。

1. 本单位“2023年九江市大中型水库移民后扶政策实施情况监督检查项目支出绩效自评表”如下：

项目名称		2023年九江市大中型水库移民后扶政策实施情况监督检查						
主管部门		九江市水利局			实施单位	九江市水利局		
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	0	80	47.736	10	59.67	0	
	政府预算资金	0	80	47.7365	—	59.67	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：库区和移民安置区和谐稳定，不发生非正常进京到省级越级上访时间；目标 2：切实加强对移民项目资金的审计、监督管理力度，扎实推进后扶资金绩效评价、监测评估、稽查等工作。				保障库区和移民安置区和谐稳定，不发生非正常进京到省级越级上访时间；切实加强移民项目资金的审计、监督管理力度，扎实推进后扶资金绩效评价、监测评估、稽查等工作。			
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	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	=100%	59.67	10	0	根据合同约定支付资金
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	对移民安置区的环境是否有积极推进影响	是	基本达成目标	10	10	
	产出指标	数量指标	其他项目	=1个	1	10	10	
		质量指标	完工项目验收率	=100%	100	10	10	
		时效指标	截止当年年底，项目资金完成率	=80%	59.67	10	3.65	根据合同约定支付资金
	截止次年3月底，项目资金支付率		=100%	100	10	10		
效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	对九江水库移民后扶持政策落实是否有促进作用	是	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	73.65	

2. 本单位“2022年度采砂收益分成项目支出绩效自评表”如下：

项目名称		2022年度采砂收益分成						
主管部门		九江市水利局			实施单位		九江市水利局	
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	0	450	450	10	100	10
		政府预算资金	0	450	450	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成九江市水网规划文本编制工作。2、保障市水利工程技术咨询审查中心工作正常运行，顺利完成各项水利项目技术评审工作，更好服务全市水利建设。			完成九江市水网规划文本编制工作。保障市水利工程技术咨询审查中心工作正常运行，顺利完成各项水利项目技术评审工作，更好服务全市水利建设。				
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	项目支出控制在招标投标范围内的项目比例	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	九江市水网规划正式文本	=1本	1	10	10	
			审查中心评审项目个数	=106个	106	10	10	
		质量指标	审查会合格率	=100%	100	5	5	
完工项目验收率			=100%	100	5	5		
时效指标	截止当年年底，审查	=100	100	5	5			

		完成比例	%					
		截止当年年底，送审后提交正式稿	=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标	是否保证前期工作顺利开展，促进当地经济稳固发展	是	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	是否加快项目前期工作进程，促进社会效益稳步提升	是	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	对九江市水网建设的重大行动否是有促进作用	是	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	对九江市水网规划文本编制满意度	=100%	100	10	10		
总分						100	100	

3. 本单位“2022年度综合考核先进单位和先进个人奖励项目支出绩效自评表”如下：

项目名称	2022年度综合考核先进单位和先进个人奖励							
主管部门	九江市水利局			实施单位	九江市水利局			
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	0	5.3	5.3	10	100	10	
	政府预算资金	0	5.3	5.3	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于弥补市水利局 2023 年各项工作开展所需的运转经费及发放先进个人奖励金			用于弥补市水利局 2023 年各项工作开展所需的运转经费及发放先进个人奖励金。				
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	2022 年度综合考核先进个人奖励	=0.3 万元	0.3	10	10	
			弥补局机关正常运转及各项工作所需运转经费	=5 万元	5	10	10	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	2022 年综合考核先进个人人数	=2 人	2	5	5		

			局机关正常运转费用	所需运转费用全额保障	基本达成目标	10	10	
		质量指标	各项工作完成情况	良好	基本达成目标	10	10	
			先进个人奖励发放正确率	=100%	100	5	5	
		时效指标	各项工作完成时效	2023年12月31日	基本达成目标	5	5	
			先进个人奖励按时发放率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高职工工作积极性	效果明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	完成单位职能任务,提高单位公共服务水平	效果明显	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	促进水利事业持续健康发展	效果明显	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度						
	总分						100	100

4. 本单位“2023年市水利发展水利项目建设市级补助资金（市水利局）项目支出绩效自评表”如下：

项目名称	2023年市水利发展水利项目建设市级补助资金（市水利局）							
主管部门	九江市水利局			实施单位	九江市水利局			
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	0	348.5	346.5	10	99.43	7	
	政府预算资金	0	348.5	346.5	—	99.43	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 农业灌溉用水系数测算费用 20 万；2. 沿江区域排涝规划 45 万；3. 长江干流江西段堤防防洪能力提升工程前期工作经费 200 万；4. 长江洲滩民垸防洪治理前期研究经费 30 万；5. 九江市水利基础设施国土空间规划编制 10 万；6 水利项目技术咨询费 43.5 万。			完成了 1. 农业灌溉用水系数测算费用；2. 沿江区域排涝规划；3. 长江干流江西段堤防防洪能力提升工程前期工作；4. 长江洲滩民垸防洪治理前期研究；5. 九江市水利基础设施国土空间规划编制；6 水利项目技术咨询费。				
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	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	=100%	100	20	20		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	项目前期工作数量	=6个	6	10	10		
	质量指标	项目验收合格	合格	基本达成目标	15	15		
	时效指标	截至2024年12月底,投资完成比例	≥100%	100	15	15		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	是否推动水利发展	是	基本达成目标	30	30		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度							
总分					100	97		

5. 本单位“2022年度企业帮扶奖励资金项目支出绩效自评表”如下:

项目名称	2022年度企业帮扶奖励资金							
主管部门	九江市水利局			实施单位	九江市水利局			
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	0	2	2	10	100	10	
	政府预算资金	0	2	2	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障市水利局工作开展			保障市水利局工作开展				
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	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	水利部门工作办公费	所需经费全额保障	基本达成目标	15	15		
	质量指标	各项工作完成率	=100%	100	10	10		
	时效指标	各项工作及时完成	是	基本达成目标	15	15		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	完成单位职能任务	完成	基本达成目标	15	15		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	15	15		
总分					100	100		

6. 本单位“2023年市级水资源专项补助经费（市本级）项目支出绩效自评表”如下：

项目名称	2023年市级水资源专项补助经费（市本级）							
主管部门	九江市水利局			实施单位	九江市水利局			
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	0	19	19	10	100	10	
	政府预算资金	0	19	19	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1条河湖健康评价，水利普查河湖名录复核			完成了1条河湖健康评价，水利普查河湖名录复核				
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	项目支出是否控制在批复预算范围内	是	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成河湖健康评价工作条数	=1条	1	15	15	
质量指标		主要水功能水质达标率	≥91%	91	10	10		

	时效指标	省级年度任务完成率	≥100%	100	15	15	
效益指标	经济效益指标	为经济社会发展提供生态保障	=85%	85	15	15	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	90	15	15	
总分					100	100	

7. 本单位“2021年度全市工业和信息化高质量发展考核项目支出绩效自评表”如下：

项目名称		2021年度全市工业和信息化高质量发展考核奖金						
主管部门		九江市水利局			实施单位	九江市水利局		
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	0	2	2	10	100	10
		政府预算资金	0	2	2	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障市水利局工作开展				保障市水利局工作开展			
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	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	水利部门工作办公费	所需经费全额保障	基本达成目标	15	15	
		质量指标	各项工作完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	全年工作是否及时完成	是	基本达成目标	15	15	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	完成单位职能任务	完成	基本达成	15	15		



					目标			
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

8. 本单位“市水利局续建项目(河湖信息平台建设项目)项目支出绩效自评表”如下:

项目名称	市水利局续建项目(河湖信息平台建设项目)							
主管部门	九江市水利局			实施单位	九江市水利局			
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	9.82	9.82	0	10	0	0	
	政府预算资金	9.82	9.82	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	续建项目,九财农指【2022】18号2021年第三批省级水利专项资金。完成信息平台建设			按时完成了河湖信息平台建设				
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	按合同约定支付尾款	合同价 款	基本达成 目标	20	20	该项目已于 22年实施完 成,23年度 无此项目
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	完成信息平台建设	=1套	0	20	0	该项目已于 22年实施完 成,23年度 无此项目
		质量指标	验收合格率	=100%	0	10	0	该项目已于 22年实施完 成,23年度 无此项目
时效指标		按合同约定完成工作 任务	按时完 成	基本达成 目标	10	10	该项目已于 22年实施完 成,23年度 无此项目	

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升河长制工作效能	显著提高	基本达成目标	20	20	该项目已于22年实施完成, 23年度无此项目	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	90	10	10	该项目已于22年实施完成, 23年度无此项目	
总分					100	60		

9. 本单位“市水利局续建项目水资源项目支出绩效自评表”如下:

项目名称	市水利局续建项目(水资源项目)							
主管部门	九江市水利局			实施单位	九江市水利局			
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	6.07	6.07	6.07	10	100	10	
	政府预算资金	6.07	6.07	6.07	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	九江润诚新材料有限公司开展节水型企业建设, 更换部分用水设施。开展水资源管理及节水宣传。			九江润诚新材料有限公司开展节水型企业建设, 更换部分用水设施。开展水资源管理及节水宣传。				
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						
		社会成本指标	降低企业用水量	有效降低	基本达成目标	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	节水企业建设数	=1个	1	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	节水工程建成及时率	=90%	90	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提升节水效率	=5%	5	10	10	
		社会效益指标						
生态效益指标		新增年节水能力	≥10%	10	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

10. 本单位“市水利局续建项目河长办项目支出绩效自评表”如下：

项目名称		市水利局续建项目(河长办项目)						
主管部门		九江市水利局			实施单位		九江市水利局	
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	14	14	0	10	0	0	
	政府预算资金	14	14	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	河湖长制公示牌制作及维护、河湖健康评价、一河一策及一河一档更新、河道保洁等河湖长制基础工作。				完成河湖长制公示牌制作及维护、河湖健康评价、一河一策及一河一档更新、河道保洁等河湖长制基础工作。			
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	不超过资金预算数	≤14万 元	0	20	20	该项目已于 22 年度完 成, 23 年度 无此项目
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	河湖健康评价次数	=1 次	0	15	0	该项目已于 22 年度完 成, 23 年度 无此项目
		质量指标	截至 22 年 6 月底完工 项目初步验收率	=100%	100	15	15	该项目已于 22 年度完 成, 23 年度 无此项目
时效指标		截至当年 6 月投资完 成比例	=100%	0	10	0	该项目已于 22 年度完 成, 23 年度 无此项目	
效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	宣传河长制	提升市民认知度	基本达成目标	15	15	该项目已于22年度完成，23年度无此项目
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90	15	15	该项目已于22年度完成，23年度无此项目
总分						100	65	

11. 本单位“市水利局续建项目(中央水库移民后期扶持)项目支出绩效自评表”如下:

项目名称	市水利局续建项目(中央水库移民后期扶持项目)							
主管部门	九江市水利局			实施单位	九江市水利局			
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	0	4.48	4.48	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.48	4.48	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	督促第三方反馈监督检查问题，形成检查检查报告。			督促第三方反馈监督检查问题，形成检查检查报告。				
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	按合同约定完成任务	合同价 款	基本达成 目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	后期扶持受益人口	=217 人	217	10	10	
			项目个数	=1个	1	10	10	
		质量指标	移民直补资金发放准 确率	=100%	100	10	10	
时效指标	移民直补资金按时发 放率	=100%	100	10	10			
效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配 收入	=600 元	600	10	10		

	社会效益指标	资金扶持直接受益移民人口	=182人	182	10	10	
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10
总分					100	100	

12. 本单位“市水利局续建项目(中央水库移民后期扶持)赣财扶指[2020]16号项目支出绩效自评表”如下:

项目名称	市水利局续建项目(中央水库移民后期扶持项目)赣财扶指[2020]16号							
主管部门	九江市水利局			实施单位	九江市水利局			
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	3	3	0	10	0	0	
	政府预算资金	3	3	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	聘请第三方对九江市辖 13 个县, 28 个水库移民行政村的 2022 年中央水库后期扶持项目进行全过程监督检查, 确保资金使用合理、安全、可控。			该项目已于 22 年度完成, 23 年度无此项目				
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	按照合同完成任务	合同价 款完成	基本达成 目标	20	20	该项目已于 22 年度完 成, 23 年度 无此项目
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	后期扶持受益人口	=217 人	217	10	10	该项目已于 22 年度完 成, 23 年度 无此项目
		质量指标	移民直补资金发放准 确率	=100%	0	10	0	该项目已于 22 年度完 成, 23 年度 无此项目
时效指标		移民直补资金按时发 放率	=100%	0	20	0	该项目已于 22 年度完	

								成, 23 年度 无此项目
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标	项目的良性运行比例	=100%	100	15	15	该项目已于 22 年度完 成, 23 年度 无此项目	
满意度指 标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	90	15	15	该项目已于 22 年度完 成, 23 年度 无此项目	
总分						100	60	

13. 本单位“2023年提前下达中央水利发展资金(水资源补助)项目支出绩效自评表”如下:

项目名称	2023 年提前下达中央水利发展资金(水资源补助)							
主管部门	九江市水利局			实施单位	九江市水利局			
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	126	126	126	10	100	10	
	政府预算资金	126	126	126	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	水资源管理和节约用水。			较好完成了全年工作任务, 完成了水资源公报编制等工作				
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	不超过 126 万元	=126 万元	126	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	实施节水型社会达标 建设(含再生水配置)	=5 个	5	10	10	
			实施水资源管理与保 护项目	=1 个	1	10	10	
质量指标		验收合格率	=100%	100	10	10		

	时效指标	截至 2023 年底, 投资完成比例	=100%	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	取水量在线计量率提高比例	=80%	80	10	10	
	社会效益指标						
	生态效益指标	新增年节水能力	=10 万立方米	10	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	100	

14. 本单位“2023年九江市大中型水库移民后期扶持基金项目支出绩效自评表”如下:

项目名称	2023 年九江市大中型水库移民后期扶持基金							
主管部门	九江市水利局			实施单位	九江市水利局			
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	0	13	13	10	100	10	
	政府预算资金	0	13	13	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 发放 2023 年度大中型水库移民后期扶持直补人数 181 人, 发放直补资金 10.86 万元; 2. 聘请第三方开展 2023 年度监督检查工作, 加强对县区移民项目资金的监督管理力度, 确保大中型水库移民后扶政策落到实处			1. 发放 2023 年度大中型水库移民后期扶持直补人数 181 人, 发放直补资金 10.86 万元; 2. 聘请第三方开展 2023 年度监督检查工作, 加强对县区移民项目资金的监督管理力度, 确保大中型水库移民后扶政策落到实处				
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	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口	=217 人	217	20	20	
		质量指标	完工项目验收率	=100%	100	10	10	
时效指标		截止当年年底, 直补资金发放率	=100%	100	10	10		

效益指标	经济效益指标	当年移民人口可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速	≥2%	2	10	10	
	社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	=100%	100	5	5	
	生态效益指标	对九江水库移民后扶工作是否有促进作用	是	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施满意度	=100%	100	10	10	
总分					100	100	

15. 本单位“续建项目2021年市级水利发展资金项目支出绩效自评表”如下：

项目名称		续建项目 2021 年市级水利发展资金						
主管部门		九江市水利局		实施单位		九江市水利局		
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	136.12	136.115	111.323	10	81.79	7
		政府预算资金	136.12	136.115	111.323	—	81.79	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	续建项目，九财农指【2021】80号 2021年市级水利发展资金，水土保持技术服务费合同尾款。完成水土保持技术服务费工作任务			按时支付了水土保持技术服务费合同尾款。完成水土保持技术服务费工作任务				
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	按合同价完成工作任务	= 136.12 万元	111.32	20	10.89	按照实际合同约定支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成水土保持技术服务合同	=3份	3	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	15	15	
时效指标		完成技术服务时限	按合同约定时限完成	基本达成目标	10	10		



效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	减少水土流失	较显著	基本达成目标	20	20	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	87.89	

16. 本单位“市水利局续建项目(防汛物资采购专项经费)项目支出绩效自评表”如下:

项目名称	市水利局续建项目(防汛物资采购专项经费)							
主管部门	九江市水利局			实施单位	九江市水利局			
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	5.87	5.866	0	10	0	0	
	政府预算资金	5.87	5.86576	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	续建项目,九府办抄字【2021】47号,安排市水利局防汛物资采购专项经费。			该项目已于2022年完成了水利局防汛物资采购工作				
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	不超过合同价款	按合同价款完成	基本达成目标	20	20	该项目为防汛物资采购质保金,由于未到质保期无法支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	防汛子堤	=200个	0	5	0	该项目为防汛物资采购质保金,由于未到质保期无法支付
编织布			=400000个	0	5	0	该项目为防汛物资采购质保金,由于未到质保期无法支付	

			草袋	= 100000 个	0	5	0	该项目为防汛物资采购质保金，由于未到质保期无法支付	
			围井围板	=140 个	0	5	0	该项目为防汛物资采购质保金，由于未到质保期无法支付	
		质量指标	质量合格率	=100%	0	10	0	该项目为防汛物资采购质保金，由于未到质保期无法支付	
		时效指标	按时交付物资	及时交付	基本达成目标	10	10	该项目为防汛物资采购质保金，由于未到质保期无法支付	
	效益指标	经济效益指标	减少出险带来的经济损失。	有效降低	基本达成目标	20	20	该项目为防汛物资采购质保金，由于未到质保期无法支付	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	确保保护范围内群众满意	≥90%	90	10	10	该项目为防汛物资采购质保金，由于未到质保期无法支付	
	总分						100	60	

17. 本单位“2022年度水利发展水利项目建设市级补助资金项目支出绩效自评表”如下：

项目名称	2022年度水利发展水利项目建设市级补助资金						
主管部门	九江市水利局			实施单位	九江市水利局		
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	0	498	497.728	10	99.95	7

	政府预算资金	0	498	497.7284	—	99.95	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成九江市水网规划文本编制工作。初步建设水利数据中心、整合相关水利数据,建设水利工程标准化管理系统和水利工程视频监控平台等工作。			完成九江市水网规划文本编制工作。初步建设水利数据中心、整合相关水利数据,建设水利工程标准化管理系统和水利工程视频监控平台等工作。				
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	项目支出控制在招投标范围内的项目比例	=100%	100	10	10	
			项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	=100%	100	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	受益人口	=1260人	1260	5	5	
			九江市水网规划正式文本	=1本	1	5	5	
		质量指标	完工项目验收率	=100%	100	10	10	
		时效指标	截止当年年底,送审后提交正式稿	=100%	100	10	10	
			截至2022年12月底,完成比例	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否保证前期工作顺利开展,促进当地经济稳固发展	是	基本达成目标	3	3	
			保护人口	≥1.25万人	1.25	3	3	
		社会效益指标	是否加快项目前期工作进程,促进社会效益稳步提升	是	基本达成目标	3	3	
			促进社会效益稳步提升	是	基本达成目标	3	3	
		生态效益指标	对九江市水利工作是否有促进作用	是	基本达成目标	5	5	
			对九江市水网建设的重大行动按是否有促进作用	是	基本达成目标	3	3	
	满意度指	服务对象满意度	项目实施满意度	=95%	95	5	5	

标		对九江市水网规划文本编制满意度	=100%	100	5	5	
总分					100	97	

18. 本单位“2022年度市级水资源专项补助费项目支出绩效自评表”如下：

项目名称		2022年度市级水资源专项补助费						
主管部门		九江市水利局			实施单位		九江市水利局	
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	0	35	35	10	100	10	
	政府预算资金	0	35	35	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强水资源管理和保护,提高水资源监督管理能力,推进水生态文明建设,完成节水宣传和节水公园建设,开展本年度水资源管理和节约用水工作会。				加强水资源管理和保护,提高水资源监督管理能力,推进水生态文明建设,完成节水宣传和节水公园建设,开展本年度水资源管理和节约用水工作会。			
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	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	水资源能力建设,开展水资源保护节约用水宣传	=5处	5	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	截止当年年底,投资完成比例	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新增节水能力	≥6万亩	6	5	5	
		社会效益指标	受益人口	≥17万人	17	5	5	
		生态效益指标	保护生态面积	≥740平方米	740	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	=100%	100	15	15		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

19. 本单位“2022年九江市水利局防汛物资储备管护费和山洪预警系统维护费项目支出绩效自评表”如下：

项目名称		2022年九江市水利局防汛物资储备管护费和山洪预警系统维护费						
主管部门		九江市水利局			实施单位		九江市水利局	
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	0	33.84	20.709	10	61.2	5
		政府预算资金	0	33.84	20.708962	—	61.2	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 贯彻“安全第一，常备不懈，以防为主、全力抢险”的防汛工作方针，强化防汛物资储备管护；2. 确保专款专用、提高资金使用效益。				1. 贯彻“安全第一，常备不懈，以防为主、全力抢险”的防汛工作方针，强化防汛物资储备管护；2. 确保专款专用、提高资金使用效益。			
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	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	=100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	山洪灾害预警系统和防汛仓库维护	=2处	2	15	15	
		质量指标	山洪灾害预警系统在线率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	截止当年年底，补助资金使用率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	洪旱灾害及洪旱预警、预报信息较大幅度减少群众财产损失	效果明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	向各级防汛抗旱指挥系统提供遥测数据	≥95%	95	5	5	
		生态效益指标	水雨情数据及时上传	≥95%	95	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	95	

20. 本单位“河长办专项工作经费项目支出绩效自评表”

如下：

项目名称		河长办专项工作经费						
主管部门		九江市水利局			实施单位	九江市水利局		
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	36	36	35.9	10	99.72	7	
	政府预算资金	36	36	35.9	—	99.72	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	强化河湖长制工作			圆满完成河长办年度工作任务				
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	专项工作经费落实	≤36万元	36	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	推动工作落实	=1个	1	15	15	
		质量指标	重要水功能共水质达标率	≥91%	91	15	15	
		时效指标	省级制定的年度目标任务	全部完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为经济社会发展提供生态保障	=85%	85	5	5	
		社会效益指标	水环境质量巩固	=100%	100	5	5	
		生态效益指标	全市水环境质量巩固提升	=85%	85	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	90	15	15		
总分					100	97		

21. 本单位“2021年度鄱阳湖采砂收益分成项目支出绩效自评表”如下：

项目名称		2021年度鄱阳湖采砂收益分成						
主管部门		九江市水利局			实施单位	九江市水利局		
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	450	450	449.43	10	99.87	7	

	政府预算资金	450	450	449.429967	—	99.87	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、九府厅抄字【2022】134号抄告单，安排市水利局2021年度采砂工作经费708万元。2、经局资环科报请局领导同意，市直有关部门拟列入2023年采砂收益分配的预算收支安排数暂按上一年度市政府批准的市级收支数纳入2023年度部门预算收支编制。3、九府厅抄字【2022】326号抄告单，对2022年已分配下达的采砂收益资金进行调整，调减市水利局采砂收益支出预算120万元，并相应追加市河道湖泊和水利工程管理中心120万元，用以弥补绩效工资及工作经费不足。以后年度，如进行采砂收益分配，从分配给市水利局资金中，按120万元安排给市河道湖泊和水利工程管理中心。4、弥补定额公用经费扣减98.58万元。5.根据水利局分配意见，从采砂收益中分配给市水利科学研究所39.42万元			圆满完成年度各项工作任务，保障局机关正常运转				
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	全年预算执行率	=100%	99.87	20	19.94	按实际支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成社区帮扶	=1个	1	10	10	
			完成全年水利宣传工作	=10项	10	10	10	
		质量指标	政府采购合规性	=100%	100	10	10	
		时效指标	按时完成全年工作任务	全部完成	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	涉水法规宣传	取得良好社会效果	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	90	10	10	
	总分						100	96.94

22. 本单位“智慧水利运维项目支出绩效自评表”如下：

项目名称	智慧水利运维						
主管部门	九江市水利局			实施单位	九江市水利局		
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	30	30	26.5	10	88.33	7		
	政府预算资金	30	30	26.5	—	88.33	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	开展智慧水利各系统以及软硬件运维工作			完成了智慧水利各系统以及软硬件运维工作					
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	经济成本	= 300000 元	300000	5	5		
		社会成本指标	社会成本	≤ 290000 元	290000	5	5		
		生态环境成本指标	生态环境成本	好	基本达成 目标	10	10		
	产出指标	数量指标	数量	=1项	1	10	10		
		质量指标	质量	优	基本达成 目标	10	10		
		时效指标	时效	=100%	100	20	20		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	优好	基本达成 目标	5	5		
		社会效益指标	社会效益	优	基本达成 目标	5	5		
		生态效益指标	生态效益	优	基本达成 目标	10	10		
	满意度指 标	服务对象满意度	满意度	90	基本达成 目标	10	10		
	总分						100	97	

23. 本单位“水资源管理项目支出绩效自评表”如下：

项目名称	水资源管理							
主管部门	九江市水利局			实施单位	九江市水利局			
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	136	136	103.671	10	76.23	5	
	政府预算资金	136	136	103.671014	—	76.23	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	水资源管理和能力提升。			促进水资源管理和能力提升。				
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	经济成本	= 1360000 元	1360000	5	5		
	社会成本指标	社会成本	≤ 1300000 元	1300000	5	5		
	生态环境成本指标	生态环境成本	好	基本达成 目标	10	10		
产出指标	数量指标	数量	=1项	1	10	10		
	质量指标	质量指标	高	基本达成 目标	15	15		
	时效指标	时效指标	=1年	1	15	15		
效益指标	经济效益指标	经济效益	≥95%	95	10	10		
	社会效益指标	社会效益	强化	基本达成 目标	5	5		
	生态效益指标	生态效益	优秀	基本达成 目标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	95	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指市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 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 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

其他组织事务支出：反映出上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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医疗保险支出。

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。

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

行政运行：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。

水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的

支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

**水利工程建设：**反映水利系统用于江、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、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

**水利工程运行与维护：**反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

**水利执法监督：**反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

**水土保持：**反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，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、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

**水资源节约管理与保护：**反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

**防汛：**反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置

管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

信息管理：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

移民补助：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

基础设施建设和经济发展：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

其他支持中小企业发展和管理支出：反映除上述项目以

外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

其他组织事务支出：反映出上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

### 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。