**景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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

第五部分 附件

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 景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心概况**

一、部门主要职责

（一)贯彻执行党的路线方针、政策和国家法律法规，依法管理浯溪口水利枢纽工程建设运行。

（二）负责制定市浯溪口水利枢纽工程保护管理和工作发展规划以及防汛抗旱、应急抢险等预案的制定和实施。

（三）负责市浯溪口水利枢纽工程防汛、抗旱工作，根据主管部门批准的调度方案和指令，做好水库调度运行；协调做好防汛抗旱与兴利关系，充分发挥防洪、抗旱、供水、发电、生态等综合功能。

（四）负责市浯溪口水利枢纽工程涉及及公共安全胡各建筑物，附属设施的安全运行和管理；负责枢纽工程维修养护经费的使用管理。

（五）负责浯溪口水利枢纽工程的大坝安全监测和水文、水情报及其他设施的运行管理和维护。

（六）负责市浯溪口水利枢纽工程库区水域的使用管理。

（七）负责管理、使用市水利枢纽的水源保护专项经费，配合当地政府和有关部门做好水源保护范围内的生态、环境保护等工作。

（八）承办市人民政府和主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 预算级次 |
| 1 | 景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心 | 市级 |
|   |   |   |
|  |  |  |
|  |  |  |

景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心（本级）设立4个内设机构，分别是：秘书科、综合服务科、水库调度科、水资源保护科。

 本部门年末在职人员15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0人。

**第二部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 部门：景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心 | 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 | 357.79 | 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 |  | 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 27.94 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.97 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 307.53 |
|  | 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 | 12.34 |
|  | 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 | 357.79 | 本年支出合计 | 58 | 357.79 |
|  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 | 357.79 | **总计** | 62 | 357.79 |
| 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 |
| 部门：景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心 | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  |
| 合计 | 357.79 | 357.79 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.94 | 27.94 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.94 | 27.94 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.45 | 16.45 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.49 | 11.49 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.97 | 9.97 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.97 | 9.97 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.68 | 6.68 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.08 | 3.08 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 307.53 | 307.53 |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 307.53 | 307.53 |  |  |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设 | 185.53 | 185.53 |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 117.00 | 117.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 12.34 | 12.34 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.34 | 12.34 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.34 | 12.34 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心 | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 357.79 | 180.89 | 176.90 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.94 | 27.94 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.94 | 27.94 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.45 | 16.45 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.49 | 11.49 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.97 | 9.97 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.97 | 9.97 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.68 | 6.68 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.08 | 3.08 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 307.53 | 130.64 | 176.90 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 307.53 | 130.64 | 176.90 |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设 | 185.53 | 130.64 | 54.90 |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 117.00 |  | 117.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 12.34 | 12.34 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.34 | 12.34 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.34 | 12.34 |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心 | 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 | 357.79 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 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 | 27.94 | 27.94 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.97 | 9.97 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 307.53 | 307.53 |  |  |
|  | 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 | 12.34 | 12.34 |  |  |
|  | 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 | 357.79 | **本年支出合计** | 59 | 357.79 | 357.79 |  |  |
| 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 | 357.79 | **总计** | 64 | 357.79 | 357.79 |  |  |
| 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 |
| 部门：景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心 | 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 | 357.79 | 180.89 | 176.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.94 | 27.94 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.94 | 27.94 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.45 | 16.45 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.49 | 11.49 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.97 | 9.97 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.97 | 9.97 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.68 | 6.68 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.08 | 3.08 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.21 | 0.21 |  |
| 213 | 农林水支出 | 307.53 | 130.64 | 176.90 |
| 21303 | 水利 | 307.53 | 130.64 | 176.90 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 185.53 | 130.64 | 54.90 |
| 2130314 | 防汛 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 117.00 |  | 117.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.34 | 12.34 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.34 | 12.34 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.34 | 12.34 |  |
| 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 |
| 部门：景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心 | 2023年度 | 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** | 156.29 | **302** | **商品和服务支出** | 24.61 | **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| 30101 |  基本工资 | 68.75 | 30201 |  办公费 | 1.07 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 |  | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 |  | 30203 |  咨询费 |  | 30703 |  国内债务发行费用 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 30704 |  国外债务发行费用 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 37.28 | 30205 |  水费 |  | **310** | **资本性支出** |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.45 | 30206 |  电费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 11.49 | 30207 |  邮电费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 6.68 | 30208 |  取暖费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴款 | 3.08 | 30209 |  物业管理费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.21 | 30211 |  差旅费 | 1.18 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 12.34 | 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 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** |  | 30215 |  会议费 |  | 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 |  | 30217 |  公务接待费 | 1.60 | 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 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | **312** | **对企业补助** |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 5.00 | 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 | 5.18 | 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 | 10.58 | 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 |  | 31299 |  其他对企业补助 |  |
|  |  |  |  |  |  | **399** | **其他支出** |  |
|  |  |  |  |  |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 156.29 | 公用支出合计 | 24.61 |
| 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 |
| 部门：景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心 | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心 | 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 |
| 部门：景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心 | 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 | 6.78 | 6.78 | 6.78 |
|  1.因公出国（境）费 | 2 |  |  |  |
|  2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 5.18 | 5.18 | 5.18 |
|  （1）公务用车购置费 | 4 |  |  |  |
|  （2）公务用车运行维护费 | 5 | 5.18 | 5.18 | 5.18 |
|  3.公务接待费 | 6 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
|  （1）国内接待费 | 7 | —— | —— | 1.60 |
|  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 | —— | —— | 2 |
|  5.国内公务接待批次（个） | 15 | —— | —— | 15 |
|  其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— |  |
|  6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | 99 |
|  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 |
| 部门：景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心 | 2023年度 | 单位：台、辆、套 |
| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 2 |
|  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 | 2 |
| 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年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计357.79万元，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357.79万元，比上年增加98.92万元，增长38.21%，主要原因：市级预算资金235.79万元比上年度减少23.08万元。新增部分为本单位争取的省级专项资金122万元（其中：中央下达水利救灾资金5万元和省级下达浯溪口库区维养项目经费117万元）。

本年收入的具体构成：财政拨款收入357.79万元，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

本部门2023年度支出总计357.79万元，其中本年支出合计357.79万元，比上年增加98.92万元，增长38.21%，主要原因：新增全年预算数122万元（其中：中央下达水利救灾资金5万元和省级下达浯溪口库区维养项目经费117万元）；新增1名人员；财政压减单位全年预算数35.1万元；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：严格执行预算安排。

本年支出的具体构成：基本支出180.89万元，占50.56%；项目支出176.90万元，占49.44%；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

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数267.62万元，决算数357.79万元，完成年初预算的133.69%。其中：

主要原因是：2023年中央下达水利救灾资金5万元和省级下达浯溪口库区维养项目经费117万元；新增1名人员；财政压减单位全年预算数35.1万元。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数24.67万元，决算数27.94万元，完成年初预算的113.25%。预决算差异主要原因：年度正常职级增资；新增1名人员。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数9.97万元，决算数9.97万元，完成年初预算的100.00%。

（三）农林水支出（类）年初预算数220.64万元，决算数307.53万元，完成年初预算的139.38%。预决算差异主要原因：2023年中央下达水利救灾资金5万元和省级下达浯溪口库区维养项目经费117万元。

（四）住房保障支出（类）年初预算数12.34万元，决算数12.34万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出180.89万元，其中：

1. 工资福利支出156.29万元，比上年增加8.75万元，增长5.93%，主要原因：年度正常职级增资，新增1名人员。

（二）商品和服务支出24.61万元，比上年增加3.27万元，增长15.31%，主要原因：新增1名人员，增加车补、差旅和办公用品支出。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：严格执行预算安排。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：严格执行预算安排。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数6.78万元，决算数6.78万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加5.41万元，增长395.53%，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：严格执行预算安排。决算数与上年持平，主要原因：严格执行预算安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：严格执行预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数5.18万元，决算数5.18万元，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：严格执行预算安排。决算数与上年持平,主要原因：严格执行预算安排。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5.18万元，决算数5.18万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格执行预算安排。决算数比上年增加3.81万元,增长278.59%，主要原因：公务用车正常执行公务。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1.60万元，决算数1.60万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格执行预算安排。决算数比上年增加1.60万元,主要原因：2022年无公务接待费支出，2023年正常列支公务接待费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：严格执行预算安排。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，本部门共有车辆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（日常出差使用公务用车）。本部门单价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，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金176.9万元，占项目支出总额的100%。其中，3个项目评价结果为“优”。

组织对3个项目开展了部门评价，分别为：2023年度景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心工作经费项目、水利枢纽维养经费项目、水毁修复项目。涉及一般公共预算支出176.9万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目按照文件要求有条不紊地开展。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出176.9万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面综合评价，该项目完成情况总体达到预期目标。

1. **部门决算中项目绩效自评情况。**

景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心（本级）“浯溪口水利枢纽维养经费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 | 浯溪口水利枢纽维养经费 |
| 主管部门 | 景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心 | 实施单位 | 景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心 |
| 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 | 执行率 | 得分 |
|  年度资金总额 | 0 | 117 | 117 | 10  | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | 0 | 117 | 117 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1、做好水工建筑物巡视工作，保障水利枢纽各工程建筑物、附属设施胡日常运行；目标2：做好大坝安全监测工作，保障大坝安全监测及时预警；目标3：加强库区生态环境建设，改善水库生态环境，保持库面清洁，无明显漂浮物。 | 已完成水工建筑物巡视工作，保障了水利枢纽各工程建筑物、附属设施的日常运行；已完成大坝安全监测工作，保证了大坝安全检测及时预警；已完成库区生态建设，保持库面清洁，无明显漂浮物。 |
| 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 | 节约成本 | ≥0万元 | 117 | 2 |  | 实际得分系统无法正常输入值导致偏差 |
| 社会成本指标 | 社会发展负面影响 | ≤0% | 0 | 4 | 4 |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境负面影响 | ≤0% | 0 | 4 | 4 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展水工建筑物巡视 | ≥12次 | 12 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 闸门运行完成率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 闸门运行维护完成及时率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年发电量 | ≥5000万度 | 5000 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 落实市防指防汛抗旱指令 | ＝100% | 100 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 鱼类增殖放流达到设计要求 | ＝100% | 100 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心（本级）“浯溪口水毁修复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 | 浯溪口水毁修复 |
| 主管部门 | 景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心 | 实施单位 | 景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心 |
| 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 | 执行率 | 得分 |
|  年度资金总额 | 0 | 5 | 5 | 10  | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | 0 | 5 | 5 | — | 100 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障防洪工程安全度汛。 | 保障防洪工程安全度汛。 |
| 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 | 保障防洪工程安全度汛 | 不受影响 | 基本达成目标 | 4 | 4 |  |
| 社会成本指标 | 社会发展负面影响 | ≤0% | 0 | 3 | 3 |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境负面影响 | ≤0% | 0 | 3 | 3 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展水工建筑巡视 | ≥12次 | 12 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 闸门运行完成率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 闸门运行维护完成率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年发电量 | ≥5000万度 | 5000 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 落实市防指指令 | ＝100% | 100 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 保障下游生态流量 | 不受影响 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度调查 | ≥90% | 90 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

|  |
| --- |
| 景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心（本级）“浯溪口水库工作经费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 | 浯溪口水库工作经费 |
| 主管部门 | 景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心 | 实施单位 | 景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心 |
| 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 | 执行率 | 得分 |
|  年度资金总额 | 90 | 90 | 54.897 | 10  | 61 | 5 |
| 政府预算资金 | 90 | 90 | 54.897122 | — | 61 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：做好水工建筑物巡视工作，保障水利枢纽工程各建筑物、附属设施的日常运行；目标2：做好大坝安全监测工作，保障大坝安全监测及时预警；目标3：加强库区生态环境建设，改善水库生态环境，保持库面清洁，无明显漂浮物。 | 完成水工建筑物巡视工作，保障水利枢纽工程各建筑物、附属设施的日常运行；完成大坝安全检测工作，保障大坝安全检测及时预警；完成库区生态环境建设，改善水库环境，保持库区清洁，无明显漂浮物。 |
| 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 | 节约成本 | ≥0万元 | 54.9 | 10 |  | 财政压减支出，压缩指标35.1万元 |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展水工建筑物巡视工作 | ≥12次 | 12 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 闸门运行完成率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 闸门运行维护完成及时率 | ≥95% | 95 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年发电量 | ≥5000万度 | 5000 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 落实市防指防汛抗旱调度指令 | ＝100% | 100 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 鱼类增殖放流达到设计要求 | ＝100% | 100 | 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 | 85 |  |

**（三）部门评价项目绩效评价情况。**

项目部门评价报告见第五部分附件。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

**财政补助收入：**是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费。

1. 支出科目
2. **事业支出：**是指事业单位开展各项专业业务活动及其辅助活动发生的实际支出。
3. **其他支出：**是指除主要经营活动或业务以外的额外支出。

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。

**第五部分 附件**

1. **本部门项目绩效目标情况**

为科学管理景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心，确保景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心安全运行，促进水库管理的科学化、规范化，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，依据《江西省水利专项资金使用管理办法》和部门工作职责，设立景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心工作经费项目，用于景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心日常运行维护；上级下达水毁修复项目和水利枢纽维养经费项目用于景德镇市浯溪口水利枢纽的维养和修复工作。总体绩效目标如下：

1.总体目标

通过实施该项目，保障景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心工作日常正常运作，改善水库生态环境，发挥水利枢纽工程防汛抗旱功能。

2.阶段性目标

目标1：做好水工建筑物巡视工作，保障水利枢纽工程各建筑物、附属设施的日常运行。

目标2：做好大坝安全监测工作，保障大坝安全监测及时预警。

目标3：加强库区生态环境建设，改善水库生态环境，保持库面清洁，无明显漂浮物。

1. **单位自评工作开展情况**

为强化预算绩效主体责任和绩效意识，提高财政资源配置效率和使用效益，提升部门预算绩效管理水平，根据《景德镇市财政局关于关于市直单位部门开展单位自评及跟踪监控工作的通知》（景财监〔2023〕1号）文件要求，景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心开展部门整体支出绩效自评，及2023年度景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心工作经费项目、水利枢纽维养经费项目、水毁修复项目进行绩效评价工作。

按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的要求，浯溪口中心遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，不断推进预算绩效管理工作向纵深开展。

（1）设计绩效指标体系。根据市财政局有关文件和绩效管理相关要求，结合部门工作职责和计划，浯溪口中心及时填报整体支出绩效目标申报表，并设计整体支出绩效评价的指标体系。

（2）开展绩效运行跟踪监控。根据年初设定绩效目标申报表，对预算执行进度、绩效目标实现程度进行绩效监控，及时查找资金使用管理及预算执行过程中的薄弱环节和存在问题，提出解决问题的方法措施。

（3）组织开展绩效自评价。根据财政部门要求，按时开展绩效自评价工作，整理相关业务和财务资料，进行数据统计、资料收集、分析甄别，撰写绩效报告，经领导审核后上报市财政局。

（4）按时公布评价结果。按照财政部门要求，按照将评价结果在门户网站或者财政网站公开，接受社会监督，提高部门公信力。具体评价结果见景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心2023年度部门整体支出绩效自评报告和2023年度景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心工作经费项目、水毁修复项目和水利枢纽维养经费项目支出绩效评价报告。

1. **综合评价结论**

根据设定的绩效评价指标体系及评分标准，经过整理统计和分析评判，2023年度部门整体支出的绩效自评得100分，绩效等级为“优”；项目按照文件要求有条不紊地开展，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面综合评价，该项目完成情况总体达到预期目标。

1. **绩效目标完成情况总体分析**

（一）履职完成情况

1.产出数量指标

（1）开展大坝安全监测工作

单位年初计划开展大坝安全监测工作12次，实际开展12次，完成率100%。

（2）开展水工建筑物巡视工作

单位年初计划开展水工建筑物巡视工作12次，实际开展12次，完成率100%。

2.产出质量指标

（1）闸门运行维护完成率

定期进行巡检维护跟踪，使闸门运行维护完成率达到100%。

（2）大坝安全监测完成率

出台全年安全生产工作计划，加大安全生产过程的监督管理考核力度，确保大坝安全监测完成率100%

（3）水利枢纽设施完好率

安排人员定期巡查水利枢纽设施，维护水利枢纽设施完好，保障水利枢纽设施完好率100%。

3.产出时效指标

（1）大坝安全监测完成及时率

每月按时开展大坝安全监测，在规定时间内完成大坝安全监测，大坝安全监测完成及时率100%。

（2）闸门运行维护完成及时率

根据水利枢纽工程实施计划，全力加速各项工程扫尾，在规定时间内组织各项工程验收工作，使专项验收工作及时率为100%。

4.成本指标

（1）成本控制率：

年初预算安排267.62万元，实际执行数357.79万元，成本控制率100%。

（二）履职效果情况

1.经济效益指标

（1）年发电量：年初计划发电量5000万度，全年实施发电量为5000万度，完成年初预期目标。

2.社会效益指标

（1）促进水库景观旅游发展

浯溪口管理中心立足浯溪口库区良好生态环境，拓宽开发思路，加强旅游规划，把资源优势转化为发展优势，做好做足做活山水文章，将浯溪口库区打造成浮梁全域旅游新品牌。2按水面保洁考核办法达85分以上。

3.生态效益指标

（1）改善库区生态环境

投放鱼苗，有效改善库区水环境，优化水资源。采取公开招聘社会化服务单位进行库区清漂工作，通过每月对清漂公司开展库区清漂保洁考核，压紧压实工作责任，持续改善库区面貌和水生态环境，保持库面干净整洁，使库区水质常年保持在Ⅱ类及以上，实现了保持“一湖清水”的目标。

（三）社会满意度及可持续性影响

1.可持续影响指标

（1）建立管理长效机制

为加强水库枢纽设施，浯溪口办公室落实库长责任制，制定了浯溪口水利枢纽库区水面保洁、库区巡查等运行管理制度，联合公司安保部每月定期和不定期的对库区进行巡查，保障库区生态环境和日常运转。为规范部门财政资金管理，提高资金使用效益，浯溪口管理中心加强内部管理制度建设，制定《内部控制制度》，完善财政资金管理制度，保障财政资金使用合规性、规范性、安全性。

2.社会满意度

（1）服务对象满意度

为了解服务对象满意度情况，浯溪口管理中心根据部门履职情况，设计满意度调查问卷。经统计分析，服务对象满意度为94%。

1. **偏离绩效目标的原因和改进措施**

1.立项程序规范性有待加强。项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，但未经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。项目立项主要是根据往年项目开展情况申请，沿袭以前的做法。

2.预算编制科学性有待提高。年初编制部门预算时，支出标准和预算定额未经详细而科学的测算，而是对过去几年项目实际支出数的简单平均，并且预留资金数较大。

1. **绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过部门整体支出绩效自评情况，进一步掌握财政资金使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，发现工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理，提高资金使用效益工作提供重要的参考依据。在规定时间内，将2023年度部门整体支出绩效自评报告及2023年度景德镇市浯溪口水利枢纽管理中心工作经费项目、水毁修复项目和水利枢纽维养经费项目绩效评价报告在门户网站或财政网站公开，广泛接受社会监督。