

赣州市水利局 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 赣州市水利局概况

- 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 赣州市水利局概况

一、单位主要职责

赣州市水利局是市政府组成部门，根据《赣州市人民政府办公厅关于印发赣州市水利局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（赣州府办发〔2015〕10号），主要职责是：1、负责保障水资源的合理开发利用；2、负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障；3、负责水资源保护工作；4、组织、协调、监督、指导全市水旱灾害防御工作；5、负责节约用水工作；6、指导水利工程建设与管理；7、指导农村水利工作；8、负责涉水违法事件的查处；9、开展水利科技教育和涉外工作；10、承办市政府交办的其他事项。

2019年，根据《中共赣州市委办公室 赣州市人民政府办公室关于调整赣州市水利局职责机构编制事项的通知》（赣市办字〔2019〕1号），市水利局职责进行了调整：

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有关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.将市水土保持局的水土保持领域监督管理行政职能、市水利工程建设质量监督站的水利工程建设项目质量安全监督管理行政职能、市农村水电电气化发展中心的农村水电电气监督管理行政职能、章江水轮泵管理站的工程水费征收行政职能回归市水利局。

7.加强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;负责全市河道采砂安全生产的监督检查工作。

8.增加落实生态环境保护方面职责。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。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 7 个内设机构,分别是:办公室、计划财务科、防汛抗旱与监督科、水资源科(河长制工作科)、水利建设与管理科、农村水利科、水土保持科。

本单位年末在职人员 21 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 33 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

公开 01 表

单位：赣州市水利局

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	3,535.88	一、一般公共服务支出	32	4.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.94	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	0.08	八、社会保障和就业支出	39	420.60
	9		九、卫生健康支出	40	76.97
	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	3,006.31
	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	42.94
	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	19.04
	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	3,550.90	本年支出合计	58	3,569.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.93	年末结转和结余	60	11.97
	30			61	
总计	31	3,581.83	总计	62	3,581.83

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：赣州市水利局

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,550.9	3,550.82					0.08
201		一般公共服务支	4.00	4.00					
2011		商贸事务	4.00	4.00					
2011		招商引资	4.00	4.00					
208		社会保障和就业	420.60	420.60					
2080		行政事业单位养	344.33	344.33					
2080		行政单位离退休	264.25	264.25					
2080		机关事业单位基	50.45	50.45					
2080		机关事业单位职	29.63	29.63					
2080		抚恤	61.07	61.07					
2080		死亡抚恤	61.07	61.07					
2082		大中型水库移民	14.94	14.94					
2082		其他大中型水库	14.94	14.94					
2089		其他社会保障和	0.26	0.26					
2089		其他社会保障和	0.26	0.26					
210		卫生健康支出	76.97	76.97					
2101		行政事业单位医	76.97	76.97					
2101		行政单位医疗	66.03	66.03					
2101		事业单位医疗	0.42	0.42					
2101		公务员医疗补助	10.53	10.53					
213		农林水支出	3,006.3	3,006.31					
2130		水利	3,006.3	3,006.31					
2130		行政运行	568.30	568.30					
2130		水利工程建设	784.00	784.00					
2130		大中型水库移民	84.83	84.83					
2130		其他水利支出	1,569.1	1,569.17					
221		住房保障支出	42.94	42.94					
2210		住房改革支出	42.94	42.94					
2210		住房公积金	42.94	42.94					
229		其他支出	0.08						0.08
2299		其他支出	0.08						0.08
2299		其他支出	0.08						0.08

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：赣州市水利局

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,569.85	965.20	2,604.65			
201		一般公共服务支出	4.00		4.00				
20113		商贸事务	4.00		4.00				
2011308		招商引资	4.00		4.00				
208		社会保障和就业支出	420.60	405.66	14.94				
20805		行政事业单位养老支	344.33	344.33					
2080501		行政单位离退休	264.25	264.25					
2080505		机关事业单位基本养	50.45	50.45					
2080506		机关事业单位职业年	29.63	29.63					
20808		抚恤	61.07	61.07					
2080801		死亡抚恤	61.07	61.07					
20822		大中型水库移民后期	14.94		14.94				
2082299		其他大中型水库移民	14.94		14.94				
20899		其他社会保障和就业	0.26	0.26					
2089999		其他社会保障和就业	0.26	0.26					
210		卫生健康支出	76.97	76.97					
21011		行政事业单位医疗	76.97	76.97					
2101101		行政单位医疗	66.03	66.03					
2101102		事业单位医疗	0.42	0.42					
2101103		公务员医疗补助	10.53	10.53					
213		农林水支出	3,006.31	439.63	2,566.68				
21303		水利	3,006.31	439.63	2,566.68				
2130301		行政运行	568.30	436.28	132.02				
2130305		水利工程建设	784.00		784.00				
2130321		大中型水库移民后期	84.83		84.83				
2130399		其他水利支出	1,569.17	3.34	1,565.83				
221		住房保障支出	42.94	42.94					
22102		住房改革支出	42.94	42.94					
2210201		住房公积金	42.94	42.94					
229		其他支出	19.04		19.04				
22999		其他支出	19.04		19.04				
2299999		其他支出	19.04		19.04				

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：赣州市水利局

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	3,535.88	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.94	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	420.60	405.66	14.94	
	9		九、卫生健康支出	41	76.97	76.97		
	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	3,006.31	3,006.31		
	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	42.94	42.94		
	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	3,550.82	本年支出合计	59	3,550.82	3,535.88	14.94	
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	3,550.82	总计	64	3,550.82	3,535.88	14.94	

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：赣州市水利局

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
			合计	965.20	2,570.68
201		一般公共服务支出	4.00		4.00
20113		商贸事务	4.00		4.00
2011308		招商引资	4.00		4.00
208		社会保障和就业支出	405.66	405.66	
20805		行政事业单位养老支出	344.33	344.33	
2080501		行政单位离退休	264.25	264.25	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	50.45	50.45	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.63	29.63	
20808		抚恤	61.07	61.07	
2080801		死亡抚恤	61.07	61.07	
20899		其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210		卫生健康支出	76.97	76.97	
21011		行政事业单位医疗	76.97	76.97	
2101101		行政单位医疗	66.03	66.03	
2101102		事业单位医疗	0.42	0.42	
2101103		公务员医疗补助	10.53	10.53	
213		农林水支出	3,006.31	439.63	2,566.68
21303		水利	3,006.31	439.63	2,566.68
2130301		行政运行	568.30	436.28	132.02
2130305		水利工程建设	784.00		784.00
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	84.83		84.83
2130399		其他水利支出	1,569.17	3.34	1,565.83
221		住房保障支出	42.94	42.94	
22102		住房改革支出	42.94	42.94	
2210201		住房公积金	42.94	42.94	

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：赣州市水利局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	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
301	工资福利支出	557.18	302	商品和服务支出	75.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.30	30201	办公费	5.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.69	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	162.99	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.45	30206	电费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	29.63	30207	邮电费	0.66	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.83	30208	取暖费	1.32	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	10.53	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	42.94	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31008	物资储备	
30119	其他工资福利支出	6.43	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	332.75	30215	会议费	5.61	31010	安置补助	
30301	离休费	18.80	30216	培训费	1.05	31011	地上附着物和青苗补	
30302	退休费	0.46	30217	公务接待费	10.15	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	61.07	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	4.58	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	10.97	312	对企业补助	
30309	奖励金	236.92	30229	福利费	2.76	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	32.30	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.92	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		889.93	公用支出合计				75.27	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：赣州市水利局

2023 年度

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	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	
301	工资福利支出	557.18	302	商品和服务支出	75.27	307	债务利息及费		
30101	基本工资	111.30	302	办公费	5.99	307	国内债务付		
30102	津贴补贴	62.69	302	印刷费	0.28	307	国外债务付		
30103	奖金	162.99	302	咨询费		307	国内债务发		
30106	伙食补助费		302	手续费		307	国外债务发		
30107	绩效工资		302	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本	50.45	302	电费	0.18	310	房屋建筑物		
30109	职业年金缴费	29.63	302	邮电费	0.66	310	办公设备购		
30110	职工基本医疗保险	79.83	302	取暖费	1.32	310	专用设备购		
30111	公务员医疗补助缴	10.53	302	物业管理费		310	基础设施建		
30112	其他社会保障缴费	0.38	302	差旅费	3.00	310	大型修缮		
30113	住房公积金	42.94	302	因公出国(境)		310	信息网络及		
30114	医疗费		302	维修(护)费	1.00	310	物资储备		
30199	其他工资福利支出	6.43	302	租赁费		310	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	332.75	302	会议费	5.61	310	安置补助		
30301	离休费	18.80	302	培训费	1.05	310	地上附着物		
30302	退休费	0.46	302	公务接待费	10.15	310	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		302	专用材料费		310	公务用车购		
30304	抚恤金	61.07	302	被装购置费		310	其他交通工		
30305	生活补贴	4.58	302	专用燃料费		310	文物和陈列		
30306	救济费		302	劳务费		310	无形资产购		
30307	医疗费补助		302	委托业务费		310	其他资本性		
30308	助学金		302	工会经费	10.97	312	对企业补助		
30309	奖励金	236.92	302	福利费	2.76	312	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		302	公务用车运行		312	政府投资基		
30311	代缴社会保险费		302	其他交通费用	32.30	312	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭	10.92	302	税金及附加费		312	利息补贴		
			302	其他商品和服		312	其他对企业		
						399	其他支出		
						399	国家赔偿费		
						399	对民间非营		
						399	经常性赠与		
						399	资本性赠与		
						399	其他支出		
人员经费合计		889.93	公用支出合计					75.27	

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

单位：赣州市水利局

2023 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
		合计		14.94	14.94		14.94	
208	社会保障和就业支			14.94	14.94		14.94	
20822	大中型水库移民后			14.94	14.94		14.94	
20822	其他大中型水库移			14.94	14.94		14.94	
212	城乡社区支出							
21208	国有土地使用权出							
21208	农业生产发展支出							

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

单位：赣州市水利局

2023 年度

公开 08 表
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：赣州市水利局

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	18.00	18.00	10.15
1.因公出国（境）费	2	3.00	3.00	
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	15.00	15.00	10.15
（1）国内接待费	7	—	—	10.15
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	—	—	96
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）；

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：赣州市水利局

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	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 3581.83 万元，其中年初结转和结余 30.93 万元，比上年减少 84.21 万元，下降 73.14%；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 3550.90 万元，比上年增加 1250.71 万元，增长 54.37%，主要原因：项目经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3550.82 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 0.08 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 3581.83 万元，其中本年支出合计 3569.85 万元，比上年增加 1185.53 万元，增长 49.72%，主要原因：项目支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 11.97 万元，比上年减少 19.04 万元，下降 61.39%，主要原因：水利相关业务工作加快实施进度，经费按照合同约定及时支付，年末结转结余资金相应减少。

本年支出的具体构成：基本支出 965.20 万元，占 27.04%；项目支出 2604.65 万元，占 72.96%；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 3356.53 万元，决算数 3550.82 万元，完成年初预算的 105.79%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 4.00 万元，预决算差异主要原因：年中追加招商引资前期工作经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 107.72 万元，决算数 420.60 万元，完成年初预算的 390.45%。预决算差异主要原因：增加了退休人员政府性奖励。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 77.54 万元，决算数 76.97 万元，完成年初预算的 99.27%。预决算差异主要原因：人员减少。

（四）农林水支出（类）年初预算数 3129.18 万元，决算数 3006.31 万元，完成年初预算的 96.07%。预决算差异主要原因：项目支出按合同支付款项。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 42.09 万元，决算数 42.94 万元，完成年初预算的 102.03%。预决算差异主要原因：调整了住房公积金缴存标准。

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 965.20 万元，其中：

（一）工资福利支出 557.18 万元，比上年减少 177.73 万元，下降 24.18%，主要原因：2022 年退休人员政府性奖励列

入工资福利支出奖金科目核算，2023 年度政府性奖励列入对个人和家庭补助支出奖励金科目核算。

（二）商品和服务支出 75.27 万元，比上年减少 107.52 万元，下降 58.82%，主要原因：认真落实过紧日子要求，减少一般性支出和非必要支出。

（三）对个人和家庭补助支出 332.75 万元，比上年增加 180.10 万元，增长 117.98%，主要原因：2022 年退休人员政府性奖励列入工资福利支出奖金科目核算，2023 年度政府性奖励列入对个人和家庭补助支出奖励金科目核算。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：2023 年单位未发生资本性支出。

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 18.00 万元，决算数 10.15 万元，完成全年预算的 56.39%；决算数比上年增加 2.01 万元，增长 24.65%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 3.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未安排公务出国活动。决算数与上年持平，主要原因：未安排公务出国活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未安排公务出国活动。

（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：当年无公务用车购置计划。决算数与上年持平，主要

原因：当年无公务用车购置计划。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：无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车。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 15.00 万元，决算数 10.15 万元，完成全年预算的 67.68%，主要原因：严格控制公务接待费支出。决算数比上年增加 2.01 万元,增长 24.65%，主要原因：2022 年受疫情影响，调研、检查、监督等公务活动来人较少，2023 年恢复以往同期水平。全年国内公务接待 96 批，累计接待 946 人次，主要是：接待上级及外单位检查、调研等公务活动。

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:本单位无外事接待费。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是:本单位无外事接待费。

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 75.27 万元，决算数比上年减少 107.52 万元，下降 58.82%，主要原因：认真落实过紧日子要求，减少一般性支出和非必要支出。

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 1637.84 万元，其中：政府采购货物支出 1.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 1636.82 万元。授予中小企业合同金额 1637.84 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1637.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

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）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20个全面开展绩效自评，共涉及资金 3401.04 万元，占项目支出总额的 100%。其中，16 个项目评价结果为“优”，3 个项目评价结果为“良”，1 个项目评价结果为“中”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位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 年省级水利专项资金							
主管部门	赣州市水利局			实施单位	赣州市水利局			
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	577	577	323.391	10	56.05	0	
	政府预算资金	577	577	323.391	—	56.05	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>实现可靠水安全、清洁水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文明、发展可持续的目标，生态系统质量显著提升，河湖长制全面见效，流域水资源优化配置能力得到优化，水资源节约集约能力全面加强，河湖生态系统质量和稳定性全面巩固，河湖岸线管控更加严格，生物多样性显著提高、社会服务功能大大提升，人居环境改善明显，流域生态效益、经济效益、社会效益全面提升，进一步增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。</p>			<p>生态系统质量显著提升，河湖长制全面见效，流域水资源优化配置能力得到优化，水资源节约集约能力全面加强，河湖生态系统质量和稳定性全面巩固，河湖岸线管控更加严格，生物多样性显著提高、社会服务功能大大提升，人居环境改善明显，流域生态效益、经济效益、社会效益全面提升，人民群众的获得感、幸福感和安全感进一步增强。</p>				
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	单价是否控制在批复概算单位内	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	幸福河湖建设	=1 个	1	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	截止 2023 年年底，投资完成比例	≥ 80%	56	10	2.5	资金下达时间晚
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	水生态环境提升	是	基本达成目标	20	20	
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	82.5		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年市水利局实有资金							
主管部门	赣州市水利局			实施单位	赣州市水利局			
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	360	360	21.421	10	5.95	0	
	单位资金	360	360	21.420837	—	5.95	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保单位实有资金正常运转。			按时按要求完成单位实有资金的核算。				
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	单位实有资金成本	<360 万元	21.42	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	单位实有资金发生数	<360 万元	21.42	10	10	
		质量指标	单位实有资金核算准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	单位实有资金核算及时率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	部门正常运转率	=100%	100	20	20	
		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	10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	规划编制费（城市防洪规划和濂江、湘水流域规划）							
主管部门	赣州市水利局			实施单位	赣州市水利局			
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	661.54	463.078	10	70	5	
	政府预算资金	0	661.54	463.078	—	70	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 完成中心城区防洪规划修编和赣州市城市防洪总体规划编制, 整体谋划赣州市中心城区防洪减灾体系布局, 系统解决城市防洪突出短板和薄弱环节, 增强城市防洪减灾能力。目标 2: 完成濂江、湘水 2 条河流域综合规划和规划环评报告修编, 为流域内水利工程建设提供规划依据。</p>			<p>1. 已完成中心城区防洪规划和赣州市城市防洪总体规划报告编制, 省水利厅组织开展审查会, 目前报告正在修改完善。2. 濂江、湘水流域综合规划和规划环评报告已编制, 流域综合规划已审查, 报告正在修改完善。</p>				
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	城市防洪总体规划、中心城区防洪规划报告编制成本	= 408.34 万元	285.84	10	2.5	按合同支付款项, 剩余款项结转到 2024 年支付。
			濂江、湘水 2 条河流域综合流域规划修编、环评报告编制成本	= 253.2 万元	177.24	10	2.5	按合同支付款项, 剩余款项结转到 2024 年支付。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	濂江、湘水 2 条河流域综合流域规划修编、环评报告编制数量	≥2 本	2	10	10	
			城市防洪总体规划、中心城区防洪规划报告编制数量	≥2 本	2	10	10	
		质量指标	报告验收合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	报告完成及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	流域内水利工程建设规划依据提供率	= 100%	100	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	规划使用人员满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	80		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年中央水利发展资金(市本级)							
主管部门	赣州市水利局			实施单位	赣州市水利局			
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	114	100.459	10	88.12	7	
	政府预算资金	0	114	100.4586	—	88.12	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照相关规划或实施方案,根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护,推动水利改革发展。			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	已建工程是否良性运行	是	基本达成目标	20	20	
		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)项目数	=1 个	1	10	10	
		质量指标	截至 2024 年 6 月底,完工项目初步验收率	= 100%	100	6	6	
			工程验收合格率	= 100%	100	6	6	
			已建工程是否存在质量问题	否	基本达成目标	6	6	
		时效指标	截至 2024 年 6 月底,投资完成比例	= 100%	100	6	6	
			截至 2023 年底,投资完成比例	≥ 80%	88	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工程是否达到设计使用年限	是	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	受益群众满意度	≥ 90%	90	10	10	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年大中型水库移民后期扶持资金和基金预算市本级监督检查费							
主管部门	赣州市水利局			实施单位	赣州市水利局			
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	100	84.83	10	84.83	7	
	政府预算资金	0	100	84.83	—	84.83	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 其他项目 12 个 目标 2: 截至当年底, 项目资金完成率 80% 目标 3: 截至次年 3 月底, 项目资金支付率 95% 目标 4: 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 100% 目标 5: 移民对后期扶持政策实施满意度 ≥90% 目标 6: 非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率			目标 1: 其他项目 12 个, 已完成。 目标 2: 截至当年底, 项目资金完成率 80%, 已完成。 目标 3: 截至次年 3 月底, 项目资金支付率 95%, 已完成。 目标 4: 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 100%, 已完成。 目标 5: 移民对后期扶持政策实施满意度 ≥90%, 已完成。 目标 6: 非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率, 已完成。				
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%	84.83	20	12.42	按合同约定, 最后一笔资金于 2024 年 3 月底前支付。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	其他项目	=1 个	1	10	10	按合同约定, 最后一笔资金于 2024 年 3 月底前支付。
		质量指标	完工项目验收率 完工项目验收率	= 100%	84.83	5	3.1	
		时效指标	截至当年底, 项目资金完成率	≥ 80%	84	15	15	
			截至次年 3 月底, 项目资金支付率	= 95%	95	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	20	20	
生态效益指标								
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%	100	10	10		
总分					100	87.52		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市绿色食品第 2 招商小分队前期工作经费							
主管部门	赣州市水利局			实施单位	赣州市水利局			
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	4	10	100	10	
	政府预算资金	0	4	4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	市绿色食品第 2 招商小分队完成全年签约资金 2 亿元和实际进资 4000 万元任务。			签约资金 2 亿元,实际进资 4000 万元。				
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	经费支出总额	=4 万元	4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展招商引资活动次数	≥4 次	4	10	10	
		质量指标	参与招商引资活动客商数量	≥4 家	4	10	10	
		时效指标	年度工作计划完成率	=100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	签约项目投资总额	≥2 亿元	2	5	5	
			实际进资总额	≥4000 万元	4000	10	10	
			签约引进项目数量	≥1 个	1	5	5	
		社会效益指标						
		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%	100	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	推进赣州革命老区水利高质量发展对策研究项目							
主管部门	赣州市水利局			实施单位	赣州市水利局			
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	95.2	57.12	10	60	5	
	政府预算资金	0	95.2	57.12	—	60	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.提交《推进赣州革命老区水利高质量发展对策研究》报告； 2.提出推进水利高质量发展的任务措施和相关意见。			水利部发展研究中心已提交《推进赣州革命老区水利高质量发展对策研究》报告初稿。根据合同约定，自采购合同签订 1 个月内支付总合同金额的 60%，目前该项目只完成初稿，并未完全验收交付。剩余项目经费结转下年支付。				
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	项目经费	=98 万元	57.12	20	0	根据合同约定，自采购合同签订 1 个月内支付总合同金额的 60%，目前该项目只完成初稿，并未完全验收交付。剩余项目经费结转下年支付。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	对策研究报告数量	≥1 本	1	10	10	完成了初稿。
			发展的任务措施和相关意见数量	≥1 本	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥ 100%	0	10	0	项目未完成验收。
		时效指标	项目完成及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益对象	≥200 人	200	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	65		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	规划编制费							
主管部门	赣州市水利局			实施单位	赣州市水利局			
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	227.09	227.09	10	100	10	
	政府预算资金	0	227.09	227.09	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 完成中心城区防洪规划修编和赣州市城市防洪总体规划编制, 整体谋划赣州市中心城区防洪减灾体系布局, 系统解决城市防洪突出短板和薄弱环节, 增强城市防洪减灾能力。目标 2: 完成桃江等 4 条河流流域综合规划和规划环评报告修编, 为流域内水利工程建设提供规划依据。目标 3: 完成水库水资源综合利用专项研究, 开展水库水资源综合利用, 发展水利经济。目标 4: 完成赣州市水资源管理高质量发展实施方案编制, 推进水资源管理高质量发展实施。目标 5: 完成赣州市水文化三年行动建设方案规划编撰, 开展水文化三年行动建设实施。</p>			<p>1. 已完成中心城区防洪规划和赣州市城市防洪总体规划报告编制, 省水利厅组织开展审查会, 目前报告正在修改完善。2. 平江流域综合规划报告及环评报告已批, 桃江流域综合规划已审, 环评报告报市生态环境局审查; 濂江、湘水流域综合规划和规划环评报告已编制, 流域综合规划已审查, 环评报告正在修改完善。</p>				
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	赣州市水文化三年行动建设方案规划编撰成本	≤40 万元	0	2	2	
			赣州市城市防洪总体规划编制成本	≤330 万元	0	3	3	
			赣州市水资源管理高质量发展实施方案编制成本	≤90 万元	0	3	3	
			水库水资源综合利用专项研究成本	≤200 万元	0	3	3	
			赣州市中心城区防洪规划修编成本	≤235 万元	0	3	3	
			桃江、平江、濂江、湘水等 4 条河流综合流域规划修编成本	≤360 万元	227.09	3	3	
			桃江、平江、濂江、湘水等 4 条河流流域规划环评报告编制成本	≤400 万元	0	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

	产出指标	数量指标	赣州市水资源管理高质量发展实施方案编制完成率	= 100%	100	2	2	
			赣州市中心城区防洪规划修编完成率	= 100%	100	2	2	
			赣州市城市防洪总体规划编制完成率	= 100%	100	2	2	
			赣州市水文化三年行动建设方案规划编撰完成率	= 100%	100	1	1	
			水库水资源综合利用专项研究完成率	= 100%	100	2	2	
			桃江、平江、濂江、湘水等4条河流域规划环评报告编制完成率	= 100%	100	2	2	
			桃江、平江、濂江、湘水等4条河流综合流域规划修编完成率	= 100%	100	2	2	
		质量指标	桃江、平江、濂江、湘水等4条河流综合流域规划修编报告验收合格率	= 100%	100	2	2	
			赣州市城市防洪总体规划验收合格率	= 100%	100	2	2	
			桃江、平江、濂江、湘水等4条河流域规划环评报告验收合格率	= 100%	100	2	2	
			赣州市水文化三年行动建设方案规划验收合格率	= 100%	100	1	1	
			赣州市水资源管理高质量发展实施方案验收合格率	= 100%	100	2	2	
			水库水资源综合利用专项研究验收合格率	= 100%	100	2	2	
			赣州市中心城区防洪规划验收合格率	= 100%	100	2	2	
		时效指标	赣州市中心城区防洪规划修编完成及时率	= 100%	100	2	2	

			赣州市城市防洪总体规划编制完成及时率	= 100%	100	2	2	
			水库水资源综合利用专项研究完成及时率	= 100%	100	2	2	
			桃江、平江、濂江、湘水等 4 条河流综合流域规划修编完成及时率	= 100%	100	2	2	
			赣州市水资源管理高质量发展实施方案编制完成及时率	= 100%	100	2	2	
			桃江、平江、濂江、湘水等 4 条河流流域规划环评报告编制及时率	= 100%	100	2	2	
			赣州市水文化三年行动计划建设方案规划编撰完成及时率	= 100%	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	水资源管理高质量发展实施水平	提升	基本达成目标	5	5	完成目标。
			流域内水利工程建设规划依据提供率	= 100%	100	5	5	
			专题报告出具数量	=17 份	17	5	5	
			水库水资源综合利用率	≥90%	90	5	5	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	规划使用人员满意度	≥90%	90	5	5	
			方案使用人员满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		水利工程项目质量飞检						
主管部门		赣州市水利局			实施单位		赣州市水利局	
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	39.2	39.2	10	100	10	
	政府预算资金	0	39.2	39.2	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 形成质量抽样检测报告			已完成质量抽样检测报告, 形成“飞检”专报, 下发整改通知书, 全年没有发生重大质量事故。				
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	水利工程项目质量“飞检”成本	≤40万元	39.2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	“飞检”组织次数	=40次	40	8	8	
			抽检报告出具数量	=40次	40	8	8	
		质量指标	抽检报告质量合格率	=100%	100	6	6	
			检测单位资质符合率	=100%	100	6	6	
		时效指标	“飞检”组织开展及时率	=100%	100	6	6	
			抽检报告出具及时率	=100%	100	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	施工质量设计和规范要求达标率	=100%	100	5	5	
			检测不合格工程整改率	=100%	100	5	5	
			抽检报告应用率	=100%	100	10	10	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	报告使用人员满意度	≥90%	100	5	5	
			被检查单位满意度	≥90%	95	5	5	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	水利工程项目质量监督巡查							
主管部门	赣州市水利局			实施单位	赣州市水利局			
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	46.5	46.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	46.5	46.5	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 形成质量监督巡查报告			已完成质量监督巡查报告, 建立发现问题台帐, 建立问题销号清单, 全年没有发生重大质量事故。				
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	河流治理类项目巡查成本	≤13.5 万元	13.5	4	4	
			新建灌渠类项目巡查成本	≤1.35 万元	1.35	4	4	
			除险加固类项目巡查成本	≤26.2 万元	17.5	4	4	
			质量管理制度修订成本	≤4.7 万元	0.15	4	4	
			新建水库类项目巡查成本	≤14.25 万元	14	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新建水库类项目巡查次数	=27 次	27	2	2	
			新建灌渠类项目巡查次数	=3 次	3	2	2	
除险加固类项目巡查次数			=58 次	58	2	2		

	质量指标	河流治理类项目巡查次数	=30次	30	2	2		
		质量管理制度修订次数	=1次	1	2	2		
		《质量监督巡查简报》撰写数量	=1篇	1	5	5		
		质量管理制度修订验收合格率	=100%	100	5	5		
		质量监督第三方资质符合率	=100%	100	5	5		
		时效指标	《质量监督巡查简报》撰写完成及时率	=1篇	1	5	5	
			质量管理制度修订完成及时率	=100%	100	5	5	
			巡查完成及时率	=100%	100	5	5	
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	水利工程建设质量	提升	基本达成目标	5	5
	发现问题整改率			=100%	100	5	5	
	从业单位质量主体责任落实率			=100%	100	5	5	
	质量行为和工程实体质量监督检查覆盖率			=100%	100	5	5	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	被巡查单位满意度	≥90%	96	5	5		
		简报使用人员满意度	≥90%	100	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	赣州市城乡供水一体化先行县技术评估							
主管部门	赣州市水利局			实施单位	赣州市水利局			
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	99.8	99.8	10	100	10	
	政府预算资金	0	99.8	99.8	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 完成对 2023 年度城乡供水一体化先行县建设情况的技术指导, 指导各先行县完成建设任务; 目标 2: 完成对 2023 年度城乡供水一体化先行县建设验收情况的专业评估, 总结排名;</p>			<p>完 1.完成了对 2023 年度城乡供水一体化先行县建设情况的技术指导, 本次技术指导采取现场检查、提问质询、入户走访、座谈汇报等措施, 指导各县完成了先行县建设任务。2.对赣州市 7 个县(市、区)组织开展 2023 年度城乡供水一体化先行县建设验收情况的专业评估, 重点围绕赣州市农饮提档升级推进城乡供水一体化先行县建设两年攻坚行动 2023 年目标任务完成情况对各县(市、区)农饮提档升级工作进行评估及城乡供水一体化工作机制建设、运管体系建设、工程体系完善提升、监督管理体系强化、信息技术助力等五个方面的建设情况的开展验收评价工作。赣州市 2023 年城乡供水一体化先行县建设市级验收优良先行县共 5 个, 分别为于都县、章贡区、信丰县、安远县、上犹县; 达标先行县 2 个, 分别为定南县、石城县。</p>				
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	城乡供水一体化先行县建设验收专业评估成本	≤2.5 万元/ 个	2.5	10	10	
			城乡供水一体化先行县建设情况技术指导成本	≤2.5 万元/ 个	2.5	10	10	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							

产出指标	数量指标	先行县建设验收数量	=20个	7	5	0	根据关于印发《江西省全面推行城乡供水一体化先行县建设行动方案》的通知（赣水农水字〔2022〕3号）要求，2022-2024年分年度开展城乡供水一体化建设和管理先行县建设，根据安排，2022年任务为4个县、2023年任务为7个县、2024年任务为9个县。		
		先行县技术指导数量	=20个	7	5	0			
	质量指标	先行县建设验收评估专家资质符合率	=100%	100	5	5			
		先行县建设验收合格率	=100%	100	5	5			
	时效指标	先行县建设验收及时率	=100%	100	10	10			
		先行县技术指导及时率	=100%	100	10	10			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	农村供水工程重大安全事故发生数	=0起	0	5		5	
			城乡供水一体化先行县建设技术支撑率	=100%	100	5		5	
			先行县验收专业评估形成排名总结数量	=1份	1	10		10	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度	先行县农民满意度	≥95%	98	10	10			
总分					100	90			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	全市农田灌溉水有效利用系数测算分析项目							
主管部门	赣州市水利局			实施单位	赣州市水利局			
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	48.22	48.22	10	100	10	
	政府预算资金	0	48.22	48.22	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 对各地进行系数技术培训工作 目标 2: 完成市级系数测算分析报告			已对各地进行系数技术培训工作, 已完成市级系数测算分析报告。				
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	系数测算技术服务成本	≤49 万元	48.22	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	赣州市 2023 年度系数测算分析报告编制数量	=1 篇	1	10	10	
		质量指标	报告质量合格率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	报告编制完成及时率	= 100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	系数测算分析工作水平	提升	基本达成目标	5	5	
			全市样点灌区系数技术培训覆盖率	= 100%	100	5	5	
水利改革发展考核评分依据率			= 100%	100	10	10		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	报告使用人员满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	赣州市农业水价综合改革技术评估及验收项目							
主管部门	赣州市水利局			实施单位	赣州市水利局			
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	256	256	10	100	10	
	政府预算资金	0	256	256	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 协助完成全市农业水价综合改革技术评估; 目标 2: 协助完成全市农业水价综合改革验收。			已协助完成全市农业水价综合改革技术评估, 已协助完成全市农业水价综合改革验收。				
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	聘请第三方机构进行技术评估和验收成本	≤360万元	256	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	协助完成市级改革验收整体推进县(市、区)数量	=18个	20	10	10	
			协助完成市级改革技术评估整体推进县(市、区)数量	=18个	20	10	10	
		质量指标	协助完成改革评估报告数量	≥18份	20	5	5	
			验收专家资质符合率	=100%	100	5	5	
		时效指标	市级改革验收完成及时率	=100%	100	5	5	
			市级改革技术评估完成及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	市级改革技术评估工作支撑度	=100%	100	10	10	
			省级审查抽查通过率	=100%	100	5	5	
			市级改革验收工作支撑度	=100%	100	5	5	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	报告使用人员满意度	≥90%	90	5	5		
		被评估(验收)单位满意度	≥90%	90	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	安全生产监督管理及 2023 年重大水利工程监管项目							
主管部门	赣州市水利局			实施单位	赣州市水利局			
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	9.992	9.992	10	100	10	
	政府预算资金	0	9.992	9.992	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过购买第三方服务确保重点在建水利工程智慧水利建设（安全生产在线监管系统）正常运行；各级水利部门监管人员可足不出户实时观察现场施工情况及 30 天内的工程施工现场信息回放。从施工单位层面：提高施工单位的安全生产能力，排除安全隐患。预防在施工现场不佩戴安全帽、高空作业不系安全绳等违规现象，有效提高监管水平。确保市水利安全形势平稳。			已完成寻乌县石崂寨水库、信丰县三只水水库工程视频监控安装，市局已通过视频监控提醒工程存在安全隐患、并要求整改到位，有效提高了安全生产监管水平。				
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	材料购置成本	≤5 万元	1.96	3	3	
			400 万网络球机购置成本	≤2.7 万元	1.96	5	5	
			光缆建设成本	≤17.2 万元	0.97	3	3	
			智慧云眼视频大数据系统软件及云存储成本	≤1.6 万元	1.6	3	3	
			设备安装、日常维护成本	≤2 万元	2	3	3	
			点位迁移成本	≤1.5 万元	1.5	3	3	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出 指标	数量 指标	光缆工程建设数量	=6 个	6	2	2	
			防水雨箱购置数量	=6 个	6	2	2	
			30 天视频云存储购置数量	=6 套	6	2	2	
			立杆 4.5 米（含 0.5-1.5m）购置数量	=6 套	6	2	2	
			400 万网络球机购置数量	=6 个	6	3	3	
辅材购置批次			=3 批	3	2	2		

	质量指标	智慧云眼视频大数据系统软件数量	=3套	3	2	2		
		球机支架购置数量	=6根	6	3	3		
		接地防雷购置数量	=6套	6	2	2		
		云网监控设备录制持续时长	≥30天	30	2	2		
		设备日常维护时长	=40小时	40	2	2		
		购置设备验收合格率	=100%	100	2	2		
		建设工程验收合格率	=100%	100	2	2		
		智慧云眼视频大数据系统软件验收合格率	=100%	100	2	2		
		时效指标	购置设备安装到位及时率	=100%	100	3	3	
			智慧云眼视频大数据系统软件验收及时率	=100%	100	2	2	
			设备日常维护响应及时率	=100%	100	2	2	
			建设工程完工及时率	=100%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	运维设施设备正常运转率	=100%	90	5	3.75	偶尔设备存在掉线问题，需督促相关单位及时维修。
			云网监控覆盖率	=100%	100	5	5	
			安全生产在线监管系统正常运转率	=100%	100	5	5	
安全隐患排查率			=100%	100	5	5		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	在线监管系统使用人员满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		河长制工作经费						
主管部门		赣州市水利局		实施单位		赣州市水利局		
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	80	10	100	10	
	政府预算资金	0	80	80	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	河长制信息平台运行维护；组织市级河长巡河督导；开展市级水生态文明村创建工作；组织开展河长制工作人员培训；与电视台、报纸等媒体开展专题宣传活动；完成一河一策、一河一档修编和河湖健康评价。			完成河长制信息平台运行维护；组织市级河长巡河督导 20 次；创建市级水生态文明村 50 个；组织开展河长制工作人员培训；与电视台、报纸等媒体开展专题宣传活动；完成 23 条河流河湖健康评价。				
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	河长制工作培训成本	≤2 万元	2	2	2	
			河湖健康评价成本	≤8 万元	8	2	2	
			市级河长巡河成本	≤9 万元	9	2	2	
			暗访记录片制作成本	≤12 万元	12	5	5	
			河长制信息平台运行维护服务成本	≤18 万元	18	2	2	
			“一河一策、一河一档”修编成本	≤8 万元	8	2	2	
			河长制公众号运行维护成本	≤8 万元	8	2	2	
			河长制宣传等工作经费	≤15 万元	15	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	会议组织次数	=1 次	1	2	2	
			市级河长巡河次数	≥17 次	20	2	2	
暗访记录片制作次数			=2 次	2	2	2		
河长制工作培训人数			=50 人	50	2	2		
河长制公众号运行维护率			≥17 次	20	2	2		
河湖健康评价聘请专家人数			=8 人	8	2	2		

		河长制信息平台运行维护服务率	= 100%	100	2	2		
		宣传片制作次数	≥2次	2	2	2		
	质量指标	河湖健康评价聘请专家人员资质符合率	= 100%	100	2	2		
		河长制工作培训出勤率	= 100%	100	2	2		
		河长制公众号运行维护验收合格率	= 100%	100	2	2		
		河长制信息平台运行维护服务验收合格率	= 100%	100	2	2		
		暗访记录片验收合格率	= 100%	100	2	2		
		宣传片验收合格率	= 100%	100	2	2		
		会议出勤率	= 100%	100	2	2		
		市级河长巡河出勤率	= 100%	100	2	2		
		时效指标	暗访记录片制作完成及时率	= 100%	100	1	1	
			宣传片制作完成及时率	= 100%	100	1	1	
	河长制公众号运行维护及时率		= 100%	100	1	1		
	市级河长巡河及时率		= 100%	100	1	1		
	河长制工作培训开展及时率		= 100%	100	1	1		
	河湖健康评价聘请专家到岗及时率		= 100%	100	1	1		
	会议组织开展及时率		= 100%	100	1	1		
	河长制信息平台运行维护服务及时率		= 100%	100	1	1		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	东江、赣江出境水质达标率	= 100%	100	5	5	
河长制信息平台正常运转率			= 100%	100	5	5		
河长制宣传教育知晓率			≥90%	100	5	5		
境内87个重要水功能区水质达标率			= 100%	100	5	5		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	辖区群众对河长制工作满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	安全生产监督管理费							
主管部门	赣州市水利局			实施单位	赣州市水利局			
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	7.6	10	40	0	
	政府预算资金	0	19	7.6	—	40	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成安全生产检查次数和安全生产隐患台账，完成重大水利水电工程安全生产巡查和巡查报告；完成 20 个县（市、区）水利安全生产工作考核，并提出考核结果，完成水利安全生产应急演练，并进行总结。			经询价，我委委托赣州宏富至诚会计事务所对各县（市、区）水利建设资金进行监督检查，主要内容是水利建设项目招投标情况；水利建设项目中央和地方资金到位、分解、拨付情况，以及资金管理机制建立、运行情况；水利建设项目财务管理、资金管理制度及措施落实情况。结合项目实施进展与工程建设实际，核查项目资金管理与使用情况，了解发挥效益情况等；财政、审计等部门检查发现问题的整改情况。截至目前，项目支付 7.6 万，已完成资金监督检查 3 个批次 14 个项目，完成率达 58%；余下 10 个项目计划在 7 月中旬完成。				
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	安全生产检查成本	≤20 万元	7.6	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出 指标	数量 指标	县（市、区）水利安全生产工作考核数量	=20 个	20	5	5	
安全生产检查完成率			= 100%	100	2	2		

			重大水利水电工程 安全生产巡查完成 率	= 100%	100	5	5		
		质量指标		重大水利水电工程 安全生产巡查报告 质量合格率	= 100%	100	5	5	
				安全生产检查结果 准确率	= 100%	100	3	3	
				县（市、区）水利安 全生产工作出具考 核结果准确率	= 100%	100	5	5	
		时效指标		安全生产检查及时 率	= 100%	100	5	5	
				重大水利水电工程 安全生产巡查及时 率	= 100%	100	5	5	
				县（市、区）水利安 全生产工作考核及 时率	= 100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标		安全生产监管覆盖 率	= 100%	100	10	10	
				水利重大生产安全 事故发生数	=0起	0	5	5	
			事故隐患排查治理 率	= 100%	100	5	5		
	生态效益指标								
满意度指 标	服务对象满意 度	被考核对象满意度	≥90%	90	10	10			
总分						100	90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	水利事业经费							
主管部门	赣州市水利局			实施单位	赣州市水利局			
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	300	300	300	10	100	10	
	政府预算资金	300	300	300	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、弥补在职人员住房公积金等经费缺口；2、弥补差旅费、租车费等公用经费缺口；3、保障聘请人员工资等费用。			1、弥补人员经费缺口；2、弥补公用经费缺口。				
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	借用、聘请人员缺口经费	=40 万元	40	5	5	
			日常公用缺口经费	=245 万元	245	5	5	
			职工福利缺口经费	=45 万元	45	5	5	
			在职人员缺口经费	=20 万元	20	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	借用、聘请人员缺口经费弥补率	=100%	100	5	5	
			职工福利缺口经费弥补率	=100%	100	5	5	
			日常公用缺口经费弥补率	=100%	100	5	5	
			在职人员缺口经费弥补率	=100%	100	5	5	
		质量指标	人员工资发放准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	人员工资发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	2023 年水利工作考核达标率	≥95%	100	5	5	
			部门正常运转率	=100%	100	5	5	
			重大工资福利拖欠发生数	=0 起	0	5	5	
经费保障人员基本生活保障率			=100%	100	5	5		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	经费保障人员满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	赣州市农村安全饮水检测							
主管部门	赣州市水利局			实施单位	赣州市水利局			
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	95.5	95.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	95.5	95.5	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 1000 份农村供水水质监督监测工作。			根据 2022 年农饮提档升级工程成果、2023 年创标准化水厂工程的成果及全年舆情整改复核情况三个方面，筛选出 584 处工程，并委托第三方检测机构进行水质检测。截止至 2023 年 12 月 6 日，农村饮水水质飞检工作已全面完成，共检测水样 1000 份。				
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	农村饮用水质量例行监测和监督抽查成本	=100 万元	95.5	20	17.75	政府采购合同成交价 95.5 万元。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农村饮用水质量例行监测和监督抽查样本量	=1000 份	1000	20	20	
		质量指标	农村饮用水质量例行监测和监督抽查准确率	≥85%	92	10	10	
		时效指标	农村饮用水质量例行监测和监督抽查完成及率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农村重大饮水安全事件发生数量	=0 件	0	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	农村居民饮水质量满意度	≥90%	95	10	10		
总分					100	97.75		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年市水利局执收工作经费						
主管部门		赣州市水利局		实施单位		赣州市水利局		
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	1,705	263	263	10	100	10	
	政府预算资金	1705	263	263	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、店面租金，弥补人员、公用经费缺口；2、黄金大桥老桥拆除工程款。			1、财政返还店面租金收入，用于弥补人员、公用经费缺口；2、赣州城投工程管理有限公司作为黄金大桥老桥拆除工程建设单位，按工程进度报市财政局审核同意，我局支付工程款。2023 年已按要求拨付工程款 258 万元。				
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	黄金大桥老桥拆除工程款	= 1700 万元	258	10	0	赣州城投工程管理有限公司按项目完成进度向市水利局请款，经市财政局同意后拨付。
			店面租金收入	≥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	店面租金收入返还率	= 100%	100	10	10	
		质量指标	店面租金收入返还使用率	= 100%	100	20	20	
		时效指标	店面租金收入返还及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	部门正常运转率	= 100%	100	20	20	
		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	10	10	
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年市水利局实有资金其他收入							
主管部门	赣州市水利局			实施单位	赣州市水利局			
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	5	0	10	0	0	
	单位资金	5	5	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保单位正常运行。			单位正常运行。				
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	单位实有资金成本	≤5 万 元	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	单位实有资金发生 数	≤5 万 元	0	10	10	
		质量指标	单位实有资金核算 准确率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	单位实有资金核算 及时率	= 100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	部门正常运转率	= 100%	100	20	20	
		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	10	10		
总分					100	90		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入，包括银行利息收入等。

(三) 上年初结转和结余：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

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(四) 商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

(五) 对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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。

