



大余县水利局部门 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况



一、部门主要职责

大余县水利局是主管水利工作的县政府组成部门，主要职责是：

- (一) 负责保障水资源的合理开发利用；
- (二) 负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障；
- (三) 负责水资源保护工作；
- (四) 组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作；
- (五) 负责节约用水工作；
- (六) 指导水利工程建设与管理；
- (七) 指导农村水利工作；
- (八) 负责涉水违法事件的查处；
- (九) 开展水利科技教育工作。

二、机构设置及人员情况

2023年大余县水利局部门所属预算单位共有1个，包括：

大余县水利局本级

编制人数小计54人，其中：行政编制人数8人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数46人。实有人数96人，其中：在职人数小计48人，行政在职人数6人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数42人。离休人数小计2人，退休人数小计46人。



第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

收支预算总表

填报单位：[405]大余县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	958.41	社会保障和就业支出	1,810.57
(一) 一般公共预算收入	824.29	卫生健康支出	58.30
(二) 政府性基金预算收入	134.12	节能环保支出	133.38
(三) 国有资本经营预算收入		城乡社区支出	1,190.90
二、教育收费资金收入		农林水支出	14,155.70
三、事业收入		住房保障支出	53.65
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	500.00		
本年收入合计	1,458.41	本年支出合计	17,402.51
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	15,944.09		
收入总计	17,402.51	支出总计	17,402.51



部门公开表 3



部门支出总表

填报单位[405]大余县水利局

单位：万元

科目编码 **	支出功能分类科目 科目名称 **	合计 1	基本支出 2	项目支出 3
	合计	17,402.51	709.53	16,692.97
208	社会保障和就业支出	1,810.57	114.38	1,696.19
05	行政事业单位养老支出	102.49	102.49	
2080501	行政单位离退休	1.34	1.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.43	67.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.72	33.72	
07	就业补助	1.36		1.36
2080711	就业见习补贴	1.36		1.36
08	抚恤	11.89	11.89	
2080801	死亡抚恤	11.89	11.89	
22	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,694.82		1,694.82
2082201	移民补助	1,040.82		1,040.82
2082202	基础设施建设和经济发展	654.00		654.00
210	卫生健康支出	58.30	58.30	
11	行政事业单位医疗	58.30	58.30	
2101101	行政单位医疗	58.30	58.30	
211	节能环保支出	133.38		133.38
10	能源节约利用	133.38		133.38
2111001	能源节约利用	133.38		133.38
212	城乡社区支出	1,190.90		1,190.90
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,190.90		1,190.90
2120802	土地开发支出	608.90		608.90
2120814	农业生产发展支出	582.00		582.00
213	农林水支出	14,155.70	483.19	13,672.51
03	水利	14,155.70	483.19	13,672.51
2130301	行政运行	484.29	483.19	1.09
2130302	一般行政管理事务	627.15		627.15
2130305	水利工程建设	7,436.86		7,436.86
2130306	水利工程运行与维护	1,870.45		1,870.45
2130308	水利前期工作	7.00		7.00
2130310	水土保持	555.68		555.68
2130311	水资源节约管理与保护	58.82		58.82
2130312	水质监测	2.00		2.00
2130314	防汛	86.14		86.14
2130316	农村水利	37.35		37.35
2130322	水利安全监督	4.10		4.10
2130335	农村供水	57.94		57.94
2130399	其他水利支出	2,927.93		2,927.93
221	住房保障支出	53.65	53.65	
02	住房改革支出	53.65	53.65	
2210201	住房公积金	53.65	53.65	

部门公开表 4



填报单位:财政拨款收支总表

填报单位:[405]大余县水利局

单位:万元

收		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	958.41	一、本年支出	958.41	824.29	134.12	
一般公共预算拨款收入	824.29	社会保障和就业支出	198.50	114.38	84.12	
政府性基金预算拨款收入	134.12	卫生健康支出	58.30	58.30		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	50.00		50.00	
		农林水支出	597.96	597.96		
		住房保障支出	53.65	53.65		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	958.41	支出总计	958.41	824.29	134.12	

部门公开表 5



一般公共预算支出表

填报单位：[405]大糸县水利局

单位：万元

科目编码 **	支出功能分类科目 科目名称	2023年预算数		
		合计 1	基本支出 2	项目支出 3
	合计	824.29	709.53	114.76
208	社会保障和就业支出	114.38	114.38	
05	行政事业单位养老支出	102.49	102.49	
2080501	行政单位离退休	1.34	1.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.43	67.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.72	33.72	
08	抚恤	11.89	11.89	
2080801	死亡抚恤	11.89	11.89	
210	卫生健康支出	58.30	58.30	
11	行政事业单位医疗	58.30	58.30	
2101101	行政单位医疗	58.30	58.30	
213	农林水支出	597.96	483.19	114.76
03	水利	597.96	483.19	114.76
2130301	行政运行	483.19	483.19	
2130302	一般行政管理事务	61.90		61.90
2130314	防汛	52.86		52.86
221	住房保障支出	53.65	53.65	
02	住房改革支出	53.65	53.65	
2210201	住房公积金	53.65	53.65	

部门公开表 6



一般公共预算基本支出表

填报单位:[405]大余县水利局

单位:万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	709.53	658.70	50.84
301	工资福利支出	645.44	645.44	
30101	基本工资	217.68	217.68	
30102	津贴补贴	102.41	102.41	
30103	奖金	105.75	105.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.43	67.43	
30109	职业年金缴费	33.72	33.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.30	58.30	
30113	住房公积金	53.65	53.65	
30199	其他工资福利支出	6.50	6.50	
302	商品和服务支出	50.84		50.84
30217	公务接待费	24.06		24.06
30229	福利费	1.15		1.15
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	5.63		5.63
303	对个人和家庭的补助	13.26	13.26	
30301	离休费	1.34	1.34	
30305	生活补助	11.89	11.89	
30309	奖励金	0.02	0.02	

部门公开表 7



注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[405]大余县水利局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
405	大余县水利局	44.06		24.06	20.00	

部门公开表 8



注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：[405]大余县水利局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	134.12		134.12
208	社会保障和就业支出	84.12		84.12
22	大中型水库移民后期扶持基金支出	84.12		84.12
2082201	移民补助	84.12		84.12
212	城乡社区支出	50.00		50.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00
2120814	农业生产发展支出	50.00		50.00

部门公开表 9



注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[405]大余县水利局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	说明：单位无国有资本经营预算支出			

部门公开表 10

县部门整体支出绩效目标表			
（2023 年度）			
部门名称	大余县水利局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	17,402.51		
其中：财政拨款	958.41	其他经费	16,444.09
支出预算合计	17,402.51		
其中：基本支出	709.53	项目支出	16,692.97
年度总体目标	做好水利相关工作		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	水库、水电站大坝和江堤、海塘安全监管	枯水期不枯、汛期不受灾
	质量指标	质量落实率	质量达标
	时效指标	资金拨付及时性	按工程量及时拨付
效益指标	效益指标	发挥水库最大效益	达到预期效果
	社会效益指标	保障全县工农业生产生活用水和章江河生态用水需求，确保农业增产丰收	得到提升
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90

部门公开表 11

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	2023年河长制工作经费		
主管部门及代码	405-大余县水利局	实施单位	大余县水利局
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款	15	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2023年河长制工作经费15万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2023年河长制工作经费	15万元
产出指标	数量指标	全县河流	章江河与15条支流
	质量指标	河流水质达标	消灭劣V类水
	时效指标	及时完成	按时
效益指标	经济效益指标	水污染整治	完成100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年防汛抗旱经费		
主管部门及代码	405-大余县水利局	实施单位	大余县水利局
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.5	
	其中：财政拨款	12.5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2023年防汛抗旱经费12.5万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2023年防汛抗旱经费12.5万元	≤12.5万元
产出指标	数量指标	全县各乡镇安全防汛，无人员伤亡事故	11个乡镇
	质量指标	完成年终任务	11个乡镇
	时效指标	及时完成	按时
效益指标	社会效益指标	保障县城和全县各乡镇防汛安全	无大损失
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年河道管理工作经费	
主管部门及代码		405-大余县水利局	实施单位 大余县水利局
项目资金 (万元)	年度资金总额		10
	其中：财政拨款		10
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
2023年河道管理工作经费10万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2023年河道管理工作经费10万元	≤10万
产出指标	数量指标	水环境治理	章江河与15条支流
	质量指标	水环境提升	水质不超标
	时效指标	按时治理水环境	及时
效益指标	生态效益指标	水生态良性	上升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年水库移民工作经费		
主管部门及代码	405-大余县水利局	实施单位	大余县水利局
项目资金 (万元)	年度资金总额		5
	其中：财政拨款		5
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
2023年水库移民工作经费5万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2023年水库移民工作经费	5万元
产出指标	数量指标	工作经费覆盖率 (%)	=100%
	质量指标	质量指标 工作经费投入合规率 (%)	=100%
	时效指标	工作经费投入及时性	及时
效益指标	经济效益指标	完成工作成效	及时
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年水土保持专项工作经费(水保局)	
主管部门及代码		4057大余县水利局	实施单位 大余县水利局
项目资金 (万元)	年度资金总额		5
	其中：财政拨款		5
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
2023年水土保持专项工作经费（水保局）5万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2023年水土保持专项工作经费（水保局）	=5万元
产出指标	数量指标	达到规定水土流失治理面积	达标
	质量指标	治理工程完成率	合格
	时效指标	督促工作按时完成	合格
效益指标	经济效益指标	工作正常运转	完成
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年水质监测工作经费	
主管部门及代码	400-大余县水利局	实施单位	大余县水利局
项目资金 (万元)	年度资金总额	2	
	其中：财政拨款	2	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2023年水质监测工作经费2万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2023年水质监测工作经费	2万元
产出指标	数量指标	4个水功能区水质监测	4个
	质量指标	监测合格	合格
	时效指标	定期检测	定期
效益指标	经济效益指标	保障全县用水安全、保护水环境	用水安全
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥90%



项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年乡镇水务总站公益性业务费		
主管部门及代码	405-大余县水利局	实施单位	大余县水利局
项目资金 (万元)	年度资金总额	4	
	其中：财政拨款	4	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2023年乡镇水务总站公益性业务费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2023年乡镇水务总站公益性业务费	=4万元
产出指标	数量指标	乡镇水务站	11个乡镇
	质量指标	能力建设达标完善	合格
	时效指标	能力建设及时性	及时
效益指标	经济效益指标	水库等发挥应有效益	40座
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥95%

大余县项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	2023年防汛水雨情监测预警系统运行维护管理费		
主管部门及代码	405-大余县水利局	实施单位	大余县水利局
项目资金 (万元)	年度资金总额	40.36	
	其中：财政拨款	40.36	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2023年防汛水雨情监测预警系统运行维护管理费40.36万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2023年防汛水雨情监测预警系统运行维护管理费	= 403600元
产出指标	数量指标	完成水雨情站点	41座
	质量指标	预警监测的准确性 预警监测的准确性	合格
	时效指标	监测及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	提高预警监测的准确性	41座
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年大余县水利局收入预算总额为 17402.51 万元,较上年预算安排增加 8271.43 万元,主要原因为: 上年结转(结余)增加 8289.95 万元。其中: 财政拨款收入 958.41 万元,较上年预算安排增加 181.47 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 500 万元,较上年预算安排减少 200 万元;国库集中支付网上结转 15944.09 万元,较上年预算安排增加 8289.95 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年大余县水利局支出预算总额为 17402.51 万元,较上年预算安排增加 8271.43 万元,主要原因为: 上年结转(结余)增加 8289.95 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 709.53 万元,较上年预算安排增加 188.09 万元,其中: 工资福利支出 645.44 万元、商品和服务支出 50.84 万元、对个人和家庭的补助 13.26 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 16692.97 万元,较上年预算安排增加 8294.7 万元,其中: 工资福利支出 37.46 万元、商品和服务支出 1986.53 万元、对个人和家庭的补助 988.74

万元、资本性支出(基本建设)6982.51万元、资本性支出6696.1万元、对企业补助1.64万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排减少0.05万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出1810.57万元，较上年预算安排增加507.28万元；卫生健康支出58.3万元，较上年预算安排增加7.53万元；节能环保支出133.38万元，较上年预算安排减少14.82万元；城乡社区支出1190.9万元，较上年预算安排增加153.86万元；农林水支出14155.7万元，较上年预算安排增加7598.38万元；住房保障支出53.65万元，较上年预算安排增加19.24万元。

按支出经济分类划分：基本支出类：工资福利支出645.44万元，较上年预算安排增加189.92万元；商品和服务支出50.84万元，较上年预算安排减少1.37万元；对个人和家庭的补助13.26万元，较上年预算安排减少0.46万元；项目支出类：工资福利支出37.46万元，较上年预算安排增加21.28万元；商品和服务支出1986.53万元，较上年预算安排减少179.38万元；对个人和家庭的补助988.74万元，较上年预算安排增加525.21万元；资本性支出（基本建设）6982.51万元，较上年预算安排增加6711.83万元；资本性支出6696.1万元，较上年预算安排增加1215.94万元；对企业补助1.64万元，较上年预算安排减少0.18万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年大余县水利局财政拨款支出预算总额为 958.41 万元，较上年预算安排增加 181.47 万元,主要原因为：人员工资及费用增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元）；社会保障和就业支出 198.5 万元，较上年预算安排增加 112.11 万元；卫生健康支出 58.3 万元，较上年预算安排增加 7.53 万元；城乡社区支出 50 万元，较上年预算安排增减 0 万元；农林水支出 597.96 万元，较上年预算安排增加 42.59 万元；住房保障支出 53.65 万元，较上年预算安排增加 19.24 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 709.53 万元，较上年预算安排增加 188.09 万元，其中：工资福利支出 645.44 万元，商品和服务支出 50.84 万元，对个人和家庭的补助 13.26 万元；项目支出 114.76 万元，较上年预算安排减少 90.74 万元，其中：农林水支出 114.76 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年大余县水利局政府性基金支出预算为 134.12 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 0 万元，项目支出 134.12 万元。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 50.84 万元，比 2022 年预算减少 1.37 万元，下降 2.69%，主要原因为：节约开支。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中:货物预算 0 万元,工程预算 0 万元,服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆,其中：一般公务用车实有数 1 辆,执法执勤用车实有数 1 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年大余县水利局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理,2023 年部门整体支出预算金额 17,402.51 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年大余县水利局部门预算安排项目 8 个，项目预算金额合计 93.86 万元，其中：工作经费项目 53.5 万元，专项经费项目 40.36 万元。

(十) 重点项目情况说明

1. 项目名称：河长制工作经费

(1) 项目概述：河长制工作正常工作运转

(2) 立项依据：延续安排

(3) 实施主体：大余县水利局

(4) 实施方案：章江河与 15 条支流水质达标，完成河长制体系。

(5) 实施周期：2023 年 1 月-12 月

(6) 年度预算安排：15 万元

(7) 绩效目标和指标：

数量指标：全县河流-章江河与 15 条支流

质量指标：河流水质达标-消灭劣 V 类水

经济效益指标：水污染治理-100%

社会效益指标：河长制体系-完整

满意度指标：群众满意度 $\geq 90\%$

2. 项目名称：防汛抗旱经费

(1) 项目概述：维护防汛抗旱正常工作运转

(2) 立项依据：延续安排

(3) 实施主体：大余县水利局

(4) 实施方案：全县各乡镇安全防汛，无人员伤亡事故。

(5) 实施周期：2023 年 1 月-12 月

(6) 年度预算安排：12.5 万元

(7) 绩效目标和指标：

数量指标：全县 11 个乡镇

质量指标：完成年终任务

经济效益指标：31 万人口财产及设施安全

社会效益：保障县城和全县各乡镇防汛安全无大损失

满意度指标：群众满意度 $\geq 90\%$

3. 项目名称：河道管理工作经费

(1) 项目概述：河道管理正常工作运转

(2) 立项依据：延续安排

(3) 实施主体：大余县水利局

(4) 实施方案：章江河与 15 条支流水环境治理, 保证河道行洪安全。

(5) 实施周期：2023 年 1 月-12 月

(6) 年度预算安排：10 万元

(7) 绩效目标和指标：

数量指标：章江河与 15 条支流水环境治理

质量指标：水环境提升、水质不超标

时效指标：日常巡查河道

成本指标：按预算范围内执行

经济效益指标：水生态良性发展

社会效益指标：保证河道行洪安全

生态效益：河道水环境良好

可持续影响指标：河道资源可持续发展

满意度指标：群众满意度 $\geq 95\%$

4. 项目名称：水库移民工作经费

(1) 项目概述：全面落实完成各项工作任务，依法依规并及时投入工作经费，预计服务对象满意度达 95%以上。

(2) 立项依据：延续安排

(3) 实施主体：大余县水利局

(4) 实施方案：保障水库移民工作正常运行。

(5) 实施周期：2023 年 1 月-12 月

(6) 年度预算安排：5 万元

(7) 绩效目标和指标：

数量指标：工作经费覆盖率 100%

质量指标：工作经费投入合规率 100%

时效指标：工作经费投入及时性-及时

经济效益指标：完成工作成效

社会效益指标：受益对象 $\geq 95\%$

满意度指标：群众满意度 $\geq 95\%$

5. 项目名称：水土保持专项工作经费

(1) 项目概述：保证水土保持工作正常运转。

(2) 立项依据：延续安排

(3) 实施主体：大余县水利局

(4) 实施方案：保证水土保持工作正常运转。

(5) 实施周期：2023 年 1 月-12 月

(6) 年度预算安排：5 万元

(7) 绩效目标和指标：

数量指标：水土流失治理面积 10 平方公里

质量指标：治理工作完成率 $\geq 95\%$

时效指标：督促工作按时成本

经济效益指标：工作正常运转

社会效益指标：水土流失治理 10 平方公里

满意度指标：群众满意度 $\geq 95\%$

6. 项目名称：大余县水功能区水质监测项目

(1) 项目概述：水功能区监测取样、分析检测及评价。

(2) 立项依据：延续安排

(3) 实施主体：大余县水利局

(4) 实施方案：大余县 4 个水功能区水质监测

(5) 实施周期：2023 年 1 月-12 月

(6) 年度预算安排：2 万元

(7) 绩效目标和指标：

数量指标：4 个水功能区水质监测

质量指标：监测合格

时效指标：定期检测

成本指标：按预算内执行

经济效益指标：保障全县用水安全、保护水环境

社会效益指标：全县用水安全

生态效益指标：全县居民用水安全

可持续影响指标：保证水质达标

满意度指标：群众满意度 $\geq 95\%$

7. 项目名称：乡镇水务总站公益性业务费

(1) 项目概述：维护乡镇水务总站公益性业务正常运转。

(2) 立项依据：延续安排

(3) 实施主体：大余县水利局

(4) 实施方案：11 个乡镇水务站工作正常运行。

(5) 实施周期：2023 年 1 月-12 月

(6) 年度预算安排：4 万元

(7) 绩效目标和指标：

数量指标：11 个乡镇水务站

质量指标：能力建设达标完善

经济效益指标：完成 11 个乡镇水利基础建设投资

社会效益指标：40 个水库等发挥应有效益

满意度指标：群众满意度 $\geq 95\%$

8. 项目名称：防汛水雨情监测预警系统运行维护管理费

(1) 项目概述：41 座水雨情站点和 367 个山洪灾害预警广播

(2) 立项依据：延续安排

(3) 实施主体：大余县水利局

(4) 实施方案：41 座水雨情站点和 367 个山洪灾害预警广播

(5) 实施周期：2023 年 1 月-12 月

(6) 年度预算安排：40.36 万元

(7) 绩效目标和指标：

数量指标：41 座水雨情站点和 367 个山洪灾害预警广播

质量指标：合格

时效指标：及时

经济效益指标：提高预警监测的准确性

社会效益指标：保障全县防汛安全

满意度指标：满意程度 $\geq 95\%$

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年大余县水利局“三公”经费财政拨款安排 44.06 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：单位未安排此项经费。

公务接待费 24.06 万元,比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 20 万元,比上年增 0 万元，主要原

因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:
单位未安排此项经费。



第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县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

(一) 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。

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

(三) 社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(四) 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(五) 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

(六) 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(七) 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补贴以及规定比例

为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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。

(二) “三公”经费：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。