南昌市水利局2024年单位预算

目　录

第一部分　南昌市水利局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　南昌市水利局2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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、《项目支出绩效目标表》

第三部分　南昌市水利局2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　南昌市水利局概况

一、单位主要职责

市水利局是市政府水行政主管部门，主要职能是：贯彻执行国家和江西省有关水行政的工作方针、政策，依法主管全市河道、堤防、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区）、河口滩涂等水域及其岸线，负责本市重要河道的综合治理、开发和保护，负责建成区以外的水面管理，负责全市水资源管理、城乡水利建设管理、水旱灾害防御、水行政综合执法、水利建设市场监管等工作，承担市河湖长制办公室日常工作。

二、机构设置及人员情况

2024 年南昌市水利局单位内设科室 9 个，包括办公室、计划财务科、政策法规科、水资源科、综合规划与建设管理科、农村水利科、水旱灾害防御科、河长科、机关党委。

编制人数小计 33 人，其中：行政编制 33 人。实有人数 61 人，其中：在职人数小计 32 人，包括行政人员 29 人、工勤人员 3 人；离休人数小计 1 人；退休人员小计 28 人。

第二部分　南昌市水利局 2024 年单位预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　南昌市水利局2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年南昌市水利局单位收入预算总额为1004.43万元，较上年增加29.85万元，增长3.1%，主要原因是人员工资福利增加。其中：财政拨款收入1000.22万元，较上年预算安排增加25.64万元，主要原因是人员工资福利增加；上年结转（结余）4.22万元，较上年预算安排增加4.22万元，主要原因是省级以上资金结余。

（二）支出预算情况

2024年南昌市水利局单位支出预算总额为1004.43万元，较上年增加29.85万元，增长3.1%，主要原因是人员工资福利增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出990.42万元，较上年预算安排增加25.64万元，主要原因是人员工资福利增加；其中：工资福利支出900.02万元、商品和服务支出73.99万元、对个人和家庭的补助16.4万元；项目支出14.01万元，较上年预算安

排增加4.22万元，主要原因是省级以上资金结余；其中：商品和服务支出9.8万元、其他支出4.22万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出86.53万元，较上年预算安排增加2.8万元，主要原因是社保调基增加；农林水支出843.64万元，较上年预算安排增加22.62万元，主要原因是人员工资福利增加；住房保障支出73.01万元，较上年预算安排增加3.18万元,主要原因是新进人员增加;城乡社区支出1.25万元，较上年预算安排增加1.25万元，主要原因是省及以上资金结余。

按支出经济分类划分：工资福利支出900.02万元，较上年预算安排增加28.32万元，主要原因是人员工资福利增加；商品和服务支出83.79万元，较上年预算安排减少2.48万元，主要原因是综合定额标准减少；对个人和家庭的补助16.4万元，较上年预算安排减少0.21万元，主要原因是退休人员去世增加；其他支出4.22万元，较上年预算安排增加4.22万元，主要原因是省级以上资金结余。

（三）财政拨款支出情况

2024年南昌市水利局单位财政拨款支出预算1000.22万元，较上年增加25.64万元，增长2.6%，主要原因是人员工资福利增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出86.53万元，较上年预算安排增加2.8万元，主要原因是社保调基增加；农林水

支出840.68万元，较上年预算安排增加19.66万元，主要原因是人员工资福利增加；住房保障支出73.01万元，较上年预算安排增加3.18万元，主要原因是新进人员增加。

按支出项目类别划分：基本支出990.42万元，较上年预算安排增加25.64万元，主要原因是人员工资福利增加；其中：工资福利支出900.02万元、商品和服务支出73.99万元、对个人和家庭的补助16.4万元；项目支出9.8万元，较上年预算安排持平；其中：商品和服务支出9.8万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位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情况说明

2024年单位机关运行经费为73.99万元，比上年预算减少2.47万元，下降3.2%，主要原因是综合定额标准减少。（机关运行经费来源为部门预算批复表中行政参公单位——《部门收支预算总表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”）

（七）政府采购情况说明

2024年单位所属各单位政府采购预算总额32万元。其中，政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算24万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日，单位共有车辆0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）南昌市水利局项目情况说明

1、2024年本单位项目 1 个,具体为：

项目名称：防汛计算机网络及应用系统技术支持服务费

1）项目概述：保障南昌市水利部门防汛网络正常运行，承担南昌市防汛计算机广域网(包含市水利局,所辖县区水利部门,电排站和圩堤管理单位防汛网络节点)，防汛应用系统运行维护工作。

2）立项依据：根据南昌市水利局三定方案，主要承担全市河道、堤防、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区）、河口滩涂等水域及其岸线，负责本市重要河道的综合治理、开发和保护，负责建成区以外的水面管理，负责全市水资源管理、城乡水利建设管理、水旱灾害防御、水行政综合执法、水利建设市场监管等工作，承担市河湖长制办公室日常工作;南昌市防汛计算机广域网(包含市防办，所辖县(区)防办、电排站和圩堤管理单位防汛网络节点)、防汛应用系统运行维护工作；根据《关于2023年市本级水利发展专项资金预算安排计划》（洪府办字【2023】156号）文件精神，每年汛前对所有防汛网络节点进行一次巡检，日常维护主要采取现场维护、电话热线、远程网络实时维护等方式。

3)实施主体：南昌市水利局

4）实施方案：①项目可行性

该项目为我局延续性项目，项目实施严格按照南昌市水利局三定方案执行，项目经费的管理和使用,项目合同、验收均符合我单位项目管理制度规定的标准项目资金审批使用合规,不存在截留、挤占、虚列等违规情况

科学安排项目资金支出预算,尽最大努力提高财政性资金的使用效益。

②总体思路

防汛计算机网络及应用系统技术支持服务全展防汛系统升级 1 次、防汛系统维护 6 次、技术培训 2 次;防汛网络畅通、维护及时，有利支撑防汛工作顺利开展。

③实施方式

本项目由水利局牵头，各科室部配合，按照确定的年度重点工作任务、目标要求以及预期成果，分配相关资金。

④实施内容

主要承担南昌市防汛计算机广域网(包含市防办，所辖县(区)防办、电排站和圩堤管理单位防汛网络节点)、防汛应用系统运行维护工作；根据《关于 2023 年市本级水利发展专项资金预算安排计划》（洪府办字【2023】156 号）文件精神，每年汛前对所有防汛网络节点进行一次巡检，日常维护主要采取现场维护、电话热线、远程网络实时维护等方式。

5）实施周期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

6）年度预算安排：9.8 万元

7）绩效目标和指标（见附件）

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024年南昌市水利局单位“三公”经费财政拨款安排9.34万元。其中:

1．因公出国（境）经费7.74万元，比上年减少1.1万元。主要原因是压缩三公经费。

2．公务接待费1.6万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。

3．公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。

4.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。主要原因是与上年保持一致。

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

（二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

（四）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（七）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：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。

（八）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

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。

（三）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。

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

收支预算总表

填报单位:[503001]南昌市水利局　　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	1,000.22	社会保障和就业支出	86.53
（一）一般公共预算收入	1,000.22	农林水支出	843.64
（二）政府性基金预算收入		住房保障支出	73.01
（三）国有资本经营预算收入		城乡社区支出	1.25
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
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			
本年收入合计	1,000.22	本年支出合计	1,004.43
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	4.22		
收入总计	1,004.43	支出总计	1,004.43

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差（下同）。

单位收入总表

填报单位:[503001]南昌市水利局　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,004.43	4.22	1,000.22	1,000.22									
208	社会保障和就业支出	86.53		86.53	86.53									
05	行政事业单位养老支出	86.53		86.53	86.53									
2080501	行政单位离退休	15.45		15.45	15.45									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.08		71.08	71.08									
212	城乡社区支出	1.25	1.25											
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.25	1.25											
2120814	农业生产发展支出	1.25	1.25											
213	农林水支出	843.64	2.97	840.68	840.68									
03	水利	840.68		840.68	840.68									
2130301	行政运行	830.88		830.88	830.88									
2130399	其他水利支出	9.80		9.80	9.80									
72	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.97	2.97											
2137202	基础设施建设和经济发展	2.97	2.97											
221	住房保障支出	73.01		73.01	73.01									
02	住房改革支出	73.01		73.01	73.01									
2210201	住房公积金	64.40		64.40	64.40									
2210203	购房补贴	8.61		8.61	8.61									

单位支出总表

填报单位:[503001]南昌市水利局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,004.43	990.42	14.01
208	社会保障和就业支出	86.53	86.53	
05	行政事业单位养老支出	86.53	86.53	
2080501	行政单位离退休	15.45	15.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.08	71.08	
212	城乡社区支出	1.25		1.25
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.25		1.25
2120814	农业生产发展支出	1.25		1.25
213	农林水支出	843.64	830.88	12.77
03	水利	840.68	830.88	9.80
2130301	行政运行	830.88	830.88	
2130399	其他水利支出	9.80		9.80
72	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.97		2.97
2137202	基础设施建设和经济发展	2.97		2.97
221	住房保障支出	73.01	73.01	
02	住房改革支出	73.01	73.01	
2210201	住房公积金	64.40	64.40	
2210203	购房补贴	8.61	8.61	

财政拨款收支总表

填报单位:[503001]南昌市水利局　　单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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	1,000.22	一、本年支出	1,000.22	1,000.22		
一般公共预算拨款收入	1,000.22	社会保障和就业支出	86.53	86.53		
政府性基金预算拨款收入		农林水支出	840.68	840.68		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	73.01	73.01		
收入总计	1,000.22	支出总计	1,000.22	1,000.22		

一般公共预算支出表

填报单位:[503001]南昌市水利局　　单位：万元

支出功能分类科目		2024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	1,000.22	990.42	9.80
208	社会保障和就业支出	86.53	86.53	
05	行政事业单位养老支出	86.53	86.53	
2080501	行政单位离退休	15.45	15.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.08	71.08	
213	农林水支出	840.68	830.88	9.80
03	水利	840.68	830.88	9.80
2130301	行政运行	830.88	830.88	
2130399	其他水利支出	9.80		9.80
221	住房保障支出	73.01	73.01	
02	住房改革支出	73.01	73.01	
2210201	住房公积金	64.40	64.40	
2210203	购房补贴	8.61	8.61	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[503001]南昌市水利局　　单位：万元

支出经济分类科目		2024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	990.42	916.42	73.99
301	工资福利支出	900.02	900.02	
30101	基本工资	156.89	156.89	
30102	津贴补贴	99.88	99.88	
30103	奖金	439.67	439.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.08	71.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.98	65.98	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	64.40	64.40	
30199	其他工资福利支出	1.67	1.67	
302	商品和服务支出	73.99		73.99
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	12.00		12.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用	7.74		7.74
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.60		1.60
30228	工会经费	3.13		3.13
30239	其他交通费用	27.96		27.96
30299	其他商品和服务支出	7.56		7.56
303	对个人和家庭的补助	16.40	16.40	
30301	离休费	13.14	13.14	
30302	退休费	2.31	2.31	
30305	生活补助	0.96	0.96	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[503001]南昌市水利局　　单位：万元

单位编码	单位名称	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
503001	南昌市水利局	9.34	7.74	1.60		

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

填报单位：[503001]南昌市水利局　　单位：万元

支出功能分类科目		2024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

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[503001]南昌市水利局　　单位：万元

支出功能分类科目		2024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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	防汛计算机网络及应用系统技术支持服务费		
主管部门及代码	503-南昌市水利局（部门）	实施单位	南昌市水利局
项目资金（万元）	年度资金总额	9.8	
	其中：财政拨款	9.8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
确保防汛网络畅通、维护及时，有利支撑防汛工作顺利开展。			

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	项目成本控制率	＝100%
产出指标	数量指标	防汛系统升级	＝1次
		防汛系统维护	＝6次
		技术培训	＝2次
	质量指标	系统升级验收合格率	＝100%
		系统维护达标率	＝100%
		培训成果达标率	＝100%
	时效指标	项目完成及时率	＝100%
效益指标	社会效益指标	防汛网络畅通，支撑防汛工作顺利开展	＝100%
		项目实施保障南昌市防汛网络系统正常运转，减少洪涝灾害，保障人民生命财产安全。	＝100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%